

## ТРЕЋИ 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)	11.499.327.160	152.627.283	11.078.153.312	10.000.000	258.546.565
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	11.496.827.160	152.627.283	11.078.153.312	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 )	11.223.780.595	147.627.283	11.076.153.312		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	11.127.153.312	51.000.000	11.076.153.312		
		Министарство науке	94.501.000	94.501.000			
		Пројекат ПРОМИС - Реп4Meat	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	32.430.012	94.174.399	10.927.293	124.649.427

5171		<b>УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	<b>11.761.508.291</b>	<b>185.057.295</b>	<b>11.172.327.711</b>	<b>20.927.293</b>	<b>383.195.992</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)	11.552.941.922	172.308.211	11.172.327.711	7.175.000	201.131.000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)	11.473.502.454	96.941.243	11.172.327.711	4.775.000	199.458.500
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 )	2.781.814.475	62.839.000	2.650.878.475		68.097.000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.361.803.545	51.769.000	2.259.234.545		50.800.000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.043.003.545	51.769.000	1.979.234.545		12.000.000
		Плате по основу ДСГ 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)	32.496.977	550.000	27.946.977		4.000.000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	264.399		264.399		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	19.371.532		19.371.532		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, рођење детета, оштећење имовине и друге помоћи запосленом	8.911.046	400.000	8.311.046		200.000
5187	414400	Новчане помоћи и нов. награде запосленима и деци	3.950.000	150.000			3.800.000
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
1	2	3	4	Расходи и издаци на терет буџета		7	8
				Републике	РФЗО		
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	41.172.000	700.000	37.272.000		3.200.000
5189	415100	Накнаде трошкова за превоз	41.172.000	700.000	37.272.000		3.200.000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	29.104.953	300.000	26.424.953		2.380.000
5191	416111	Јубиларне награде запосленима	26.804.953	300.000	26.424.953		80.000
5191	416131	Накнада члановима УО	2.100.000				2.100.000
5191	4161311	Накнада члановима НО	200.000				200.000
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	8.678.639.233	34.102.243	8.510.515.490	4.575.000	129.446.500
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5202)	323.645.595	3.620.000	317.200.595	75.000	2.750.000

128.322.000

707.173.729

5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.445.000	60.000	5.000.000	35.000	350.000
5199	421200	Енергетске услуге	119.900.595		117.900.595		2.000.000
5200	421300	Комуналне услуге	144.400.000	2.100.000	142.000.000		300.000
5201	421400	Услуге комуникација	8.200.000	760.000	7.300.000	40.000	100.000
5202	421500	Трошкови осигурања	45.700.000	700.000	45.000.000		
5204	421900	Остали трошкови					
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>12.447.950</b>	<b>617.700</b>		<b>100.000</b>	<b>11.730.250</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	420.000	100.000		100.000	220.000
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000	500.000			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500.000				500.000
	422*	Тр. путовања - ПРОМИС,СТЕПУПИОРС, EXPAND-EV,RadExIORSBoost	11.027.950	17.700			11.010.250
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5218)</b>	<b>206.016.260</b>	<b>1.308.260</b>	<b>191.824.000</b>	<b>400.000</b>	<b>12.484.000</b>
5212	423100	Административне услуге	14.150.000	100.000	14.000.000		50.000
5213	423200	Компјутерске услуге	15.450.000	400.000	15.000.000		50.000
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.150.000	700.000	11.000.000	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,СТЕПУПИОРС,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 и припрема готових оброка за пацијенте	151.324.000		151.324.000		
5218	423700	Репрезентација	700.000				700.000
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5220 до 5227)</b>	<b>75.940.533</b>	<b>10.302.908</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>51.637.625</b>
5223	424300	Медицинске услуге	15.900.000		12.000.000		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,СТЕПУПИОРС,EXPAND-EV,RadExIORSBoost	23.880.125				23.880.125
5227	4249111	Домаће чланарине	2.100.000	100.000			2.000.000
5227	4249112	Стране чланарине	2.200.000	100.000		2.000.000	100.000
<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>
5227	4249114	Акредитација	100.000				100.000
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>188.434.729</b>	<b>3.200.000</b>	<b>185.134.729</b>		<b>100.000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.800.000	1.700.000	15.000.000		100.000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	171.634.729	1.500.000	170.134.729		
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>7.872.154.166</b>	<b>15.053.375</b>	<b>7.804.356.166</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50.744.625</b>
5232	426100	Административни материјал	22.500.000	300.000	22.000.000		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	7.711.211.302	12.856.944	7.662.854.358		35.500.000
	4267511	Лекови у ЗУ (кпп 071)	201.198.055		194.198.055		7.000.000
	4267516	Цитостатици са листе лекова (кпп 073)	329.715.142		320.715.142		9.000.000
	4267517	Цитостатици по посебном режиму, Ц листа (кпп 074)	6.370.611.715		6.360.111.715		10.500.000
	4267513	Крв и лабилни продукти од крви (кпп 076)	18.163.403		17.563.403		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)	471.688.444	12.856.944	452.331.500		6.500.000
	4267512, 4267212	Лекови ван уговора (кпп 087 i 930 off label lekovi)	293.899.543		292.899.543		1.000.000
	4267912	Материјал који се не фактурише по пацијенту	40.000.000		40.000.000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене	11.300.000	300.000	11.000.000		
5239	42682*	Исхрана пацијената (кпп 07Д)	21.901.808		21.901.808		
5240	426900	Материјали за посебне намене (потрошни материјал за зграду, опрему, ситан инвентар и др.	48.700.000	900.000	45.500.000	2.000.000	300.000
	426*	Материјал -Пројекти ПРОМИС, СТЕПУПИОРС, EXPAND-EV, RadExIORSBoost	14.991.056	696.431			14.294.625
<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>350.000</b>		<b>250.000</b>		<b>100.000</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење	350.000		250.000		100.000
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
<b>5306</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307)</b>	<b>11.618.746</b>		<b>10.618.746</b>		<b>1.000.000</b>
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	11.618.746		10.618.746		1.000.000
<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>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>705.000</b>		<b>65.000</b>	<b>200.000</b>	<b>440.000</b>
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	240.000				240.000
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>235.000</b>				<b>235.000</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	235.000				235.000

5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>140.000</b>				<b>140.000</b>
5338	485119	Остале накнаде штете-за неискоришћен годишњи одмор	140.000				140.000
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 )</b>	<b>79.439.468</b>	<b>75.366.968</b>		<b>2.400.000</b>	<b>1.672.500</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)</b>	<b>79.439.468</b>	<b>75.366.968</b>		<b>2.400.000</b>	<b>1.672.500</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>11.250.534</b>	<b>11.250.534</b>			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.250.534	11.250.534			
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>67.131.434</b>	<b>64.116.434</b>		<b>2.400.000</b>	<b>615.000</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	5.501.000	4.886.000			615.000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	61.630.434	59.230.434		2.400.000	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
	512*	Опрема - ПРОМИС,СТЕПУПИОРС					
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>1.057.500</b>				<b>1.057.500</b>
5363	515100	Нематеријална имовина, Пројекти ПРОМИС, СТЕПУПИОРС, EXPAND-EV,RadExIORSBoost	1.057.500				1.057.500
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 )</b>	<b>11.552.941.922</b>	<b>172.308.211</b>	<b>11.172.327.711</b>	<b>7.175.000</b>	<b>201.131.000</b>

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

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Асист. др Предраг Савић