

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних прихода и примања | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------|----------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | | | | | | | | |
| 5072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | | 684 | | | | | | 684 |
| 5073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | | | | | | | | |
| 5074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | | | | | | | |
| 5075 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) | | 1,270 | | | | | | 1,270 |
| 5076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 1,270 | | | | | | 1,270 |
| 5077 | 742200 | Таксе и накнаде | | | | | | | | |
| 5078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | | | | | | |
| 5079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | | | | | | | | |
| 5080 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) | | | | | | | | |
| 5081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | | | | | | | | |
| 5082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | | | | | | | | |
| | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | | | | | | | | |
| 5084 | 743400 | Приходи од пенала | | | | | | | | |
| | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | | | | | | | | |
| 5086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | | | | | | | | |
| 5087 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089) | | 1,797 | | | | | 1,797 | |
| 5088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1,797 | | | | | 1,797 | |
| 5089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | | |
| 5090 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) | | 19,018 | | | | | | 19,018 |
| | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | 19,018 | | | | | | 19,018 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Апропријација из буџета | Износ планираних прихода и примања | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | ОСО | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | | | | | | | | |
| 5155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | | | | | | | | |
| 5156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | | | |
| 5157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | | | | | | | | |
| 5158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | | | | | | | | |
| 5159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | |
| 5160 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168) | | | | | | | | |
| 5161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | |
| 5162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | | | | | | | |
| 5163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | | | | | | | | |
| 5164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | | | | | | | |
| 5165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | | | | | | | |
| 5166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | | | | | | | |
| 5167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | | | | | | | |
| 5168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | | | | | | | |
| 5169 | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129) | | 1,444,517 | 8 | 158,526 | 17,151 | 1,246,020 | 1,797 | 21,015 |

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5170 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339) | | 1,442,766 | 8 | 158,526 | 17,151 | 1,246,020 | 1,797 | 19,264 |
| 5171 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) | | 1,287,514 | 8 | 13,992 | 17,151 | 1,246,020 | 1,612 | 8,731 |
| 5172 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) | | 779,861 | 8 | | 17,151 | 758,784 | | 3,918 |
| 5173 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) | | 606,774 | | | | 603,447 | | 3,327 |
| 5174 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 606,774 | | | | 603,447 | | 3,327 |
| 5175 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) | | 109,623 | | | | 109,032 | | 591 |
| 5176 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 67,366 | | | | 67,002 | | 364 |
| 5177 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 37,663 | | | | 37,460 | | 203 |
| 5178 | 412300 | Допринос за незапосленост | | 4,594 | | | | 4,570 | | 24 |
| 5179 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) | | | | | | | | |
| 5180 | 413100 | Накнаде у натури | | | | | | | | |
| 5181 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185) | | 28,443 | 8 | | 17,151 | 11,284 | | |
| 5182 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 24,035 | 8 | | 17,151 | 6,876 | | |
| 5183 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | | | |
| 5184 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 4,408 | | | | 4,408 | | |
| 5185 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | |
| 5186 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187) | | 30,783 | | | | 30,783 | | |
| 5187 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 30,783 | | | | 30,783 | | |
| 5188 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189) | | 4,238 | | | | 4,238 | | |

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5189 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 4,238 | | | | 4,238 | | |
| 5190 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191) | | | | | | | | |
| 5191 | 417100 | Посланички додатак | | | | | | | | |
| 5192 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193) | | | | | | | | |
| 5193 | 418100 | Судијски додатак | | | | | | | | |
| 5194 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) | | 507,561 | | 13,992 | | 487,236 | 1,597 | 4,736 |
| 5195 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) | | 51,659 | | | | 50,936 | | 723 |
| 5196 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3,058 | | | | 2,989 | | 69 |
| 5197 | 421200 | Енергетске услуге | | 29,291 | | | | 28,856 | | 435 |
| 5198 | 421300 | Комуналне услуге | | 9,392 | | | | 9,392 | | |
| 5199 | 421400 | Услуге комуникација | | 6,309 | | | | 6,105 | | 204 |
| 5200 | 421500 | Трошкови осигурања | | 3,609 | | | | 3,594 | | 15 |
| 5201 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | |
| 5202 | 421900 | Остали трошкови | | | | | | | | |
| 5203 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) | | 508 | | | | | 458 | 50 |
| 5204 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 93 | | | | | 71 | 22 |
| 5205 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 415 | | | | | 387 | 28 |
| 5206 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | | | |
| 5207 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | | | | | |
| 5208 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | | | | | | |
| 5209 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) | | 16,645 | | 669 | | 14,099 | 94 | 1,783 |
| 5210 | 423100 | Административне услуге | | | | | | | | |
| 5211 | 423200 | Компјутерске услуге | | 2,307 | | | | 2,307 | | |
| 5212 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 2,668 | | | | 2,372 | 94 | 202 |
| 5213 | 423400 | Услуге информисања | | 356 | | | | | | 356 |

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5214 | 423500 | Стручне услуге | | 1,082 | | 669 | | | | 413 |
| 5215 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | | |
| 5216 | 423700 | Репрезентација | | 82 | | | | | | 82 |
| 5217 | 423900 | Остале опште услуге | | 10,150 | | | | 9,420 | | 730 |
| 5218 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) | | 885 | | | | 813 | | 72 |
| 5219 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | | | | | | |
| 5220 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | | |
| 5221 | 424300 | Медицинске услуге | | 840 | | | | 813 | | 27 |
| 5222 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | | | | | | |
| 5223 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | | | | | |
| 5224 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 45 | | | | | | 45 |
| 5225 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | |
| 5226 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) | | 24,012 | | | | 21,981 | 1,045 | 986 |
| 5227 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 3,012 | | | | 2,242 | 450 | 320 |
| 5228 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 21,000 | | | | 19,739 | 595 | 666 |
| 5229 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) | | 413,852 | | 13,323 | | 399,407 | | 1,122 |
| 5230 | 426100 | Административни материјал | | 5,244 | | | | 5,244 | | |
| 5231 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | | |
| 5232 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 476 | | | | 476 | | |
| 5233 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 3,250 | | | | 3,250 | | |
| 5234 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | | | |
| 5235 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | |
| 5236 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | 356,189 | | 13,323 | | 341,744 | | 1,122 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|---|----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------|
| 5398 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | | | | | | | | |
| 5399 | 612200 | Отплата главнице страним владама | | | | | | | | |
| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | ОСО | Из донација | Из осталих извора |
| Републике | Аутономне покрајине | Општине града | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5400 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | | | | | | | | |
| 5401 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | | | | | | | | |
| 5402 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | | | | | | | | |
| 5403 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | | | | | | | | |
| 5404 | 612900 | Исправка спољног дуга | | | | | | | | |
| 5405 | 613000 | (5406) | | | | | | | | |
| 5406 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | | | | | | | |
| 5407 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) | | | | | | | | |
| 5408 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | | | | | | | |
| 5409 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429) | | | | | | | | |
| 5410 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419) | | | | | | | | |
| 5411 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | |
| 5412 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | | | | | | | |
| 5413 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | | | | | | | | |
| 5414 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | | | | | | | | |
| 5415 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | | | | | | | | |
| 5416 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | | | |
| 5417 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | | | | | | | | |
| 5418 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | | | | | | | |
| 5419 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | |

| 5420 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428) | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 5421 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | |
| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Апроприј ација из буџета | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| Републике | Аутономне покрајине | Општине града | 9 | | 10 | 11 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5422 | 622200 | Кредити страним владама | | | | | | | | |
| 5423 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | | | | | | | |
| 5424 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | | | | | | | |
| 5425 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | | | | | | | |
| 5426 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | | | | | | | |
| 5427 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | | | | | | | |
| 5428 | 622800 | Куповина стране валуте | | | | | | | | |
| 5429 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ | | | | | | | | |
| 5430 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | | |
| 5431 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385) | | 1,442,766 | 8 | 158,526 | 17,151 | 1,246,020 | 1,797 | 21,015 |

* Napomena:

Finansijski plan Instituta je napravljen u skladu sa smernicama RFZO-a, shodno Zakonu o budžetskom sistemu, i na obrazcu na kojem se prikazuje ostvarenje prihoda i primanja i izvršenje rashoda i izdataka po gotovinskoj osnovi, odnosno periodični obračuni i završni račun.

Izmena finansijskog plana je prikazana u koloni 4* Aproprijacija iz budžeta, i urađen je u skladu sa zahtevom Fonda za kapitalna ulaganja, jer je preduslov za dobijanje "odobrenih sredstava" da se ista nalaze u našem finansijskom planu. Izmenjeni ili dopunjeni plan javnih nabavki i finansijski plan su obavezan prilog zahtevu za dobijanje mat. sredstava u ukupnom iznosu od 128.086.053,76 dinara za sledeće namene:

- rekonstrukcija hir. intenzivne jedinice i dijagnost. centra
- nabavku trafo elemenata za povećanje kapaciteta trafo stanice
- nabavka digitalnog RTG aparata za radiografiju
- nabavka medicinskog sterilizatora

Napominjem da mat. sredstva koja se ne nalaze na izvodu nemaju osnov po propisanoj gotovinskoj osnovi budž. računovodstva da se nalaze u fin. planu, kao što se ne nalazi u izveštaju prihoda i rashoda.

