



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Пут доктора Голдмана 4

Број: 151/П

На седници Управног одбора одржаној дана 30.01.2014. године усвојен је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Института за онкологију Војводине за 2014. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

у динарима

Ознака ОП	Опис	Износ остварених прихода и промаја								% учешћа
		Укупно	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора	Средства ван уговора	
			Републике	Аутономне покрајине	Општине	ОСО				
7321	Текуће донације од међународних организација	13.160.000					13.160.000			0,45
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	53.716.000						53.716.000		1,84
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.715.000					4.715.000			0,16
7451	Мешовити и неодређени приходи	15.734.000						15.734.000		0,54
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	23.500.000			18.000.000	5.500.000				0,81
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	2.400.000			1.900.000	500.000				0,08
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.898.926.000				1.821.893.000			77.033.000	65,11
7911	Приходи из буџета	904.527.000	691.000	903.636.000	200.000					31,01
УКУПНО		2.916.678.000	691.000	903.636.000	20.100.000	1.827.893.000	17.875.000	69.450.000	77.033.000	100
% учешћа		100	0,02	30,98	0,69	62,67	0,61	2,38	2,64	

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ

у динарима

Ознака ОП	Опис	Износ извршених расхода и издатака									у динарима
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Партиципација	Из донација	Из осталих извора	Средства ван уговора	
			Републике	Аутономне покрајине	Општине	ОСО					
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	441.216.800				431.717.000		1.384.300	7.586.500	529.000	15,13
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50.565.800				49.519.000		152.100	834.000	60.700	1,73
4122	Допринос за здравствено осигурање	27.156.400				26.573.000		85.100	466.000	32.300	0,93
4123	Допринос за незапосленост	3.291.100				3.219.000		10.500	57.600	4.000	0,11
4131	Накнаде у натури	7.768.000				7.368.000			400.000		0,27
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терт фондова	25.900.000			19.900.000	6.000.000					0,89
4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000				1.000.000					0,03
4151	Накнаде трошкова за запослене	15.246.000				15.246.000					0,52
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.611.000				4.500.000			1.111.000		0,19
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.700.000				5.560.000		20.000	120.000		0,20
4212	Енергетске услуге	51.940.000				51.940.000					1,78
4213	Комуналне услуге	13.696.250				13.696.250					0,47
4214	Услуге комуникација	8.546.000				3.658.000		3.651.000	1.237.000		0,29
4215	Трошкови осигурања	13.308.700				13.308.700					0,46
4219	Остали трошкови	501.000				301.000			200.000		0,02
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.450.000		253.000		610.000		100.000	47.000	1.440.000	0,08
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.783.000	500.000	859.000		160.000		1.472.000	792.000		0,13
4229	Остали трошкови транспорта	200.000				200.000					0,01
4231	Административне услуге	9.344.500		408.000	120.000	100.000		6.530.000	2.186.500		0,32
4232	Компјутерске услуге	8.980.000				8.980.000					0,31
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.664.200		160.000		6.000.000		1.313.000	191.200		0,26
4234	Услуге информисања	2.035.000		50.000	30.000	1.895.000		60.000	0		0,07
4235	Стручне услуге	3.626.000		1.020.000		200.000			2.406.000		0,12

4237	Репрезентација	525.000							525.000		0,02
4239	Остале опште услуге	48.600.000				44.600.000			4.000.000		1,67
4243	Медицинске услуге	4.585.000				4.565.000			20.000		0,16
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	480.000				480.000					0,02
4249	Остале специјализоване услуге	4.685.000				4.685.000					0,16
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.400.050				10.400.050					0,36
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	29.742.000				20.000.000				9.742.000	1,02
4261	Административни материјал	10.536.000		66.000	30.000	10.440.000					0,36
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000				300.000					0,01
4264	Материјали за саобраћај	1.293.000			20.000	1.273.000					0,04
4267	Медицински и лабораторијски материјали	1.043.176.000	191.000			990.078.000		129.000	203.000	52.575.000	35,77
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	39.342.000				39.342.000					1,35
4269	Материјали за посебне намене	62.647.000				44.748.000	5.063.000	139.000	47.000	12.650.000	2,15
4441	Негативне курсне разлике	500.000							500.000		0,02
4821	Остали порези	182.000				165.000		15.000	2.000		0,01
4822	Обавезне таксе	165.000				3.000			162.000		0,01
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	14.400.000		14.400.000							0,49
5114	Пројектно планирање	200.000							200.000		0,01
5122	Административна и рачунарска опрема	3.000.000							3.000.000		0,10
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	932.390.200		886.420.000				2.814.000	43.156.200		31,97
УКУПНО		2.916.678.000	691.000	903.636.000	20.100.000	1.822.830.000	5.063.000	17.875.000	69.450.000	77.033.000	100
% учешћа		100	0,02	30,98	0,69	62,50	0,17	0,61	2,38	2,64	