

**ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“**

УПРАВНИ ОДБОР

БЕОГРАД 29.12.2023. године

Број: 3753/1/1

**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИНСТИТУТА ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Чланом 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), прописано је да буџетски систем чине буџет Републике Србије, буџети локалне власти и финансијски планови организација за обавезно здравствено осигурање.

На основу анализе планираних расхода и трошкова а сходно испитивању потреба неопходних за процес производње, као и испитивању тржишта за потребе Одсека за комерцијалне послове на основу којег је сачињен план рада односно прихода, сачињен је предлог Финансијског плана за 2024. годину.

У прилогу Вам достављамо табеларни преглед Финансијског плана Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ за 2024. годину.

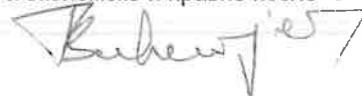
Сходно свему напред наведеном члановима Управног одбора се предлаже да донесе следећу

**О Д Л У К У**

Усваја се Финансијски план Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ за 2024. годину, број 3753/1/1 од 29.12.2023. године.

Табела у којој је приказан Финансијски план за 2024. годину, чини саставни део ове Одлуке и иста се заједно са Одлуком објављује у законском року на званичном сајту Института „Торлак“.

Гордана Вићентијевић  
Руководилац немедицинске Службе  
у Служби за економске и правне послове



Институт за вирусологију, вакцине и серуме  
"Торлак"

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Децембар 2023. године

Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"  
 Војводе Степе 458  
 Број 6753/1/1  
 Датум: 29.12.2023. године

Исказано у динарима

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2024ГОДИНУ					ПРОЈЕКТИ	УКУПНО
			Р.ФЗО	Министарство здравља	Министарство науке	Из осталих извора- сопствени приходи	7		
0	1	2	4	5	6	7	8	8=3+4+5+6+7	
2	74	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>							
2.1.	741	<b>Приходи од имовине</b>							
2.1.1	741411	Приходи од имовине који прип. имаоцима полиса осигурања							
2.2	742	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>				2.700.000,00			
2.2.1	742121	Приходи од продаје добара и услуга				69.326.681,00			
2.2.3	7421210	Приходи са благајне				45.000.000,00			
2.2.4	7421214	Приходи од Р.ФЗО за тестирање на лични захтев грађана на SARS-CoV-2	1.500.000,00						
2.2.5	7421414	Остали приходи							
2.2.6	742322	Позитивне курсне разлике				5.000.000,00			
2.2.7	7423715	Приходи од постојно техничке сарадње							
2.2.8	7423715	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				2.000.000,00			
2.3	744	<b>Добровољни трансф. од физ. и правних лица</b>							
2.3.1	744121	Донације - текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2.4	745	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>				2.500.000,00			
2.4.1	7451111	Приходи пројеката							
2.4.3	7451212	Остали мешовити и неодређени приходи Ино					49.689.000,00		
2.4.4	7451214	Приходи од камата по тужбама							
2.4.5	7451216	Мешовити и неодређени приходи - приходи од трошк.парнич.поступка				23.983.898,50			
3.1	772	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>							
3.1.1	7721111	Инавалиди рада							
3.1.2	7721112	Породиљско одсуство							
4	78	<b>Приход од Р.ФЗО</b>							
4.2	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-намене из уговора о финансирању из обавезног здравств. осигурања	194.480.000,00						
4.3	781112	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-обавезана имунизација, домаће вакцине	307.130.404,00						
4.4	781113	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу-Вакцине увоз - Балут	100.223.792,00						

		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2024ГОДИНУ						
Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	Министарство здравља	Министарство науке	Из осталих извора- сопствени приходи	Пројекти	УКУПНО
0	1	2	4	5	6	7	8	8=3+4+5+6+7
4.5	7811115	Партиципација	550.000,00					
<b>5</b>	<b>791</b>	<b>Приходи из буџета</b>						
5.1	791100	Приходи из Буџета - Министарство здравља		98.000.000,00				
5.2	791100	Приходи из Буџета - Министарство здравља - општи интерес		60.190.000,00				
5.3	791100	Приходи из Буџета - афинансирање НИО - Министарство науке			40.000.000,00			
<b>6</b>	<b>81</b>	<b>Текући приходи</b>						
6.1	811122	Примања од откула стана у државној својини						
	813000	Приходи од продаје нефинансијске имовине						
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)</b>						
		<b>СВЕГА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2024. ГОДИНИ</b>	513.884.196,00	158.190.000,00	40.000.000,00	150.510.579,50	49.689.000,00	<b>912.273.775,50</b>





423419	Услуге штампања, припрема (постера, плаката, агенци, летела, и др. промотивног материјала).									120.000,00		120.000,00
423422	Односи са јавношћу									0,00		0,00
423432	Објављивање тендера и огласа									1.000.000,00		1.000.000,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима									300.000,00		300.000,00
423531	Нацртежи члановима Управног и Надзорног одбора - спољни чланови									2.640.000,00		2.640.000,00
423591	Остале стручне услуге - депозити ренд									0,00		0,00
423592	Остале стручне услуге - уговори о делу									3.000.000,00		3.000.000,00
423593	Остале стручне услуге - консултантске услуге									200.000,00		200.000,00
423592	Остале стручне услуге									0,00		0,00
4235921	Трошкови стручног надзора									0,00		0,00
4235922	Трошкови акредитације									340.000,00		340.000,00
423593	Стручне услуге									0,00		0,00
423612	Хемијско чишћење-прање униформи									0,00		0,00
423711	Репрезентација - топли и хладни напизи									600.000,00		600.000,00
4237112	Репрезентација - храна									600.000,00		600.000,00
423911	Остале опште услуге - технички прегледи									0,00		0,00
4239114	Преузимање опасног отпада									0,00		0,00
4239115	Услуге акредитације									0,00		0,00
424	Специјализоване услуге									0,00		0,00
424311	Здравствене услуге									0,00		0,00
424341	Лабораторијске услуге									517.440,00		517.440,00
424351	Остале медицинске услуге									100.000,00		100.000,00
424911	Остале специјализоване услуге (вези/филијалија)									171.000,00		171.000,00
4249111	Трошкови специјализованих услуга по пројектима							2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4249117	Трошкови специјализованих услуга за тестирање на лични захтев грађана									0,00		0,00
425	Текуће поправке и одржав. (услуге и материјали)									0,00		0,00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда							3.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00
425111	Зидарски радови									0,00		0,00
425112	Столарски радови									0,00		0,00
425113	Молерски радови									0,00		0,00
425114	Радови на цркви									0,00		0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији и др									0,00		0,00
425116	Текуће поправке и одржавање грејања									0,00		0,00
425117	Текуће поправке и одржавање електричне инсталације									0,00		0,00
425118	Радови на комуникационим инсталацијама									0,00		0,00
425119	Остале услуге за текуће поправке									0,00		0,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката									0,00		0,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме							500.000,00		15.000.000,00		500.000,00
425211	Механичке поправке									0,00		0,00
425212	Поправке електричне опреме									0,00		0,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај									0,00		0,00
425221	Поправке намештаја									0,00		0,00
425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме									600.000,00		600.000,00
425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију									500.000,00		500.000,00
425224	Текуће поправке и одржавање електронске опреме									0,00		0,00
425245	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угостителство									0,00		0,00
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме									0,00		0,00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме									0,00		0,00
425252	Текуће поправке и одржавање лаборатор. опреме									0,00		0,00







**ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ**

Научни центар "ТОРЛАК" ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ

Година л 2024

Веза (ја г 1

Ред. број	Врста предмета	Продуктивна јединица	Предвиђена вредност	Врста поступка	Одговорна јединица	Циљ	ИЗД	Технички	Специфични други извршавајући	Намена
0001	Добро	Набавка електроинструмената	50.000.000	Отворени поступак	2. квартал	00110000 - Електроинструментаријум	РС - Србија			
0002	Добро	Набавка материјала	70.000.000	Отворени поступак	1. квартал	00000000 - Нефити деривати, угљеник, електрохемикалија	РС - Србија			
0003	Добро	Набавка горива	4.000.000	Отворени поступак	1. квартал	00200000 - Горива	РС - Србија	Дизелски моторни		
0004	Добро	Набавка ратаријума	20.000.000	Отворени поступак	1. квартал	33000000 - Лабораторијумски ратаријум	РС - Србија	Одговорна јединица		
0005	Добро	Набавка стандарда	2.100.000	Отворени поступак	1. квартал	33000000 - Лабораторијумски ратаријум	РС - Србија	Одговорна јединица		
0006	Добро	Набавка конзоларија	9.000.000	Отворени поступак	1. квартал	24000000 - Стране конзоларије и органске полимере	РС - Србија			
0007	Добро	Набавка амбијана	17.000.000	Отворени поступак	2. квартал	33041310 - Изолациони материјали и сродни производи	РС - Србија	Одговорна јединица		
0008	Добро	Набавка полимерних материјала	8.300.000	Отворени поступак	1. квартал	23000000 - Пластични материјали и сродни производи	РС - Србија			
0009	Добро	Набавка лабораторијске опреме	3.000.000	Отворени поступак	2. квартал	65200000 - Пројектори од пластичних гледала	РС - Србија			
0010	Добро	Набавка опреме за лабораторијске анализе	2.000.000	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Механички делови машинија	РС - Србија			
0011	Добро	Набавка електричних жица	72.000.000	Просторни поступак без објављивања јавног позива	1. квартал	03142700 - Жиче	РС - Србија			
0012	Добро	Набавка поклази	7.000.000	Отворени поступак	1. квартал	03117100 - Бели лејде од мрамора у блоковима (у зависности од конструкције)	РС - Србија			
0013	Добро	Набавка електроинструмената	1.500.000	Отворени поступак	2. квартал	24450000 - Средства за мерење	РС - Србија			
0014	Добро	Набавка средстава за лабораторијске анализе	3.000.000	Отворени поступак	2. квартал	24450000 - Средства за мерење	РС - Србија			
0015	Добро	Набавка зрна и просторних машина	4.800.000	Отворени поступак	2. квартал	33700000 - Житна земљишта	РС - Србија			
0016	Добро	Набавка материјала	7.800.000	Отворени поступак	1. квартал	40514310 - Материјали за паковање	РС - Србија	Одговорна јединица		
0017	Услуге	Набавка услуга за извођење	5.000.000	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге организација и повезаних	РС - Србија	Одговорна јединица		

0018	Конт	Набавка услуге квалификације система и система	3.000.000	Отворени поступак	1. квартал	7160000 - Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга	РС - Србија	Делегација	
0019	Конт	Набавка услуга одржавања система и мрежа	5.000.000	Отворени поступак	2. квартал	48510000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0020	Конт	Набавка услуга одржавања система и мрежа	5.100.000	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0021	Конт	Набавка услуга подршке и организационе расписивања услуга	2.000.000	Отворени поступак	2. квартал	30730000 - Услуге подршке и организационе расписивања услуга	РС - Србија	Делегација	
0022	Конт	Набавка услуга подршке и техничког испитивања и балансирања мрежа	3.000.000	Отворени поступак	1. квартал	30730000 - Услуге подршке и техничког испитивања и балансирања мрежа	РС - Србија	Делегација	
0023	Конт	Набавка услуга одржавања рачунарске опреме	1.600.000	Отворени поступак	1. квартал	72200000 - Услуге одржавања рачунарске опреме	РС - Србија	Делегација	
0024	Конт	Набавка услуга одржавања рачунарске опреме - СЕ/ММ/ИТ	400.000	Отворени поступак	2. квартал	72200000 - Услуге одржавања рачунарске опреме - СЕ/ММ/ИТ	РС - Србија	Делегација	
0025	Конт	Набавка услуга одржавања система	4.500.000	Отворени поступак	1. квартал	50433000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0026	Конт	Набавка услуга одржавања система и подршке мрежама	7.500.000	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге подршке и подршке мрежама	РС - Србија	Делегација	
0027	Конт	Набавка услуга одржавања система	30.000.000	Отворени поступак	4. квартал	10140300 - Услуге у области подршке	РС - Србија	Делегација	
0028	Конт	Истраживање и развој	2.500.000	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0029	Конт	Истраживање и развој	5.000.000	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0030	Конт	Квалификација система за подршку и управљање системима одржавања услуга	1.916.667,00	Отворени поступак	1. квартал	71600000 - Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга	РС - Србија	Делегација	
0031	Конт	Услуге одржавања система	3.750.000	Отворени поступак	1. квартал	44913000 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0032	Конт	Услуге одржавања система	3.750.000	Отворени поступак	1. квартал	15113300 - Услуге одржавања система	РС - Србија	Делегација	
0033	Конт	Пројекат и изградња система за подршку и управљање системима одржавања услуга	3.007.905	Отворени поступак	1. квартал	31323500 - Систем за подршку и управљање	РС - Србија	Делегација	
0034	Конт	Пројекат и изградња система за подршку и управљање системима одржавања услуга	17.442.311	Отворени поступак	1. квартал	48400000 - Пројекат и изградња система за подршку и управљање	РС - Србија	Делегација	