

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

ИЗВЕШТАЈ

О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2012. године

На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“ Београд, на седници од 24. фебруара 2012. године, Управни одбор донео је

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи рачун Института за 2011. годину са следећим позицијама:

1.	Укупни приходи	Класа 7	984.932.412,23
		Класа 8	129.568,88
УКУПНО ПРИХОДИ			985.061.981,11
2.	Укупни расходи	Класа 4	991.109.382,75
		Класа 5	2.609.697,50
УКУПНО РАСХОДИ			993.719.080,25
3.	Мањак прихода - дефицит		8.657.099,14

На основу ове Одлуке доставити комплетан обрачун са свим прилозима Републичком заводу за здравствено осигурање.

**Председник
Управног одбора**

Проф. др Весна Бјеговић-Микановић

Овим извештајем се врши анализа прихода и расхода у Институту за јавно здравље Србије, остварених у 2011. години, према датој табели.

	ПРИМАЊА	У хиљадама динара		
		ГОДИНЕ		остварење/ план
		Планирано 2011.	Остварење 31.12.2011.	
7	Текући приходи	950.122	984.932	103,66
74	Други приходи	114.601	82.685	72,15
741	Приходи од имовине	0	19	
7411001	Приходи од имовене, поз. Курсне разлике итд		19	
742	Приходи од продаја добара и услуга	107.260	77.117	71,90
742112	Добит по основу продаје девиза	5		-
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организација у	88.484	60.542	68,42
7421210	Приходи са благајне ослобођени ПДВ	3.656	5.119	140,02
7421211	Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи	15.095	11.389	75,45
742321	Приходи од републ. Органа и организација	20		-
742325	Полагање стручног испита за здр. Рад., доделе назива Примаријуса		67	
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	43	0	-
743112	Приходи по судским споровима	43		-
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.214	0	-
7441211	Донације	1.214		-
745	Мешовити и неодређени приходи	5.630	5.549	98,56
7451112	Приходи пројекта Хелсинки	4.447	4.539	102,07
7451211	Остали приходи – Тендерска документација	3	26	866,67
74512118	Остали приходи - струја Милутиновић	26	31	119,23
74512119	Приходи од банкарских гаранција	38		-
7451212	Остали мешовити и неодређени приходи	14	311	2.221,43
7451214	Приходи од камата по тужбама	556	166	29,86
7451216	Мешовити и неодр.прих.-прих.од трошк.парнич.поступка	546	476	87,18
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11.497	8.980	78,11
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11.497	8.980	78,11
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.477	8.812	84,11
771112	Меморандумске ставке за реф.рас-скупшт.града 35%	195	168	86,15
771113	Приходи од града за јавне набавке	825		-
78	Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу	651.256	756.710	116,19
781	Трансфери између буџетских корис, на истом нивоу	651.256	756.710	116,19
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	650.670	756.195	116,22
7811111	Партиципације	586	515	87,88
79	Приходи из Буџета	172.768	136.557	79,04
791	Приходи из Буџета	172.768	136.557	79,04
791111	Приходи из Буџета	128.034	130.324	101,79
7911113	Приходи од инвестиције у објекте	3.275		-
7911115	Канцеларија за дуван	20.000	3.650	18,25
79111131	Министарство - пројекти	4.154	350	8,43
79111132	Приходи из Буџета-Стручни надзор	4.424	493	11,14
7911116	ПРИХОДИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА HIV-AIDS	11.776	1.740	14,78
7911119	Приходи Министарства радна група	1.105		-
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	424	130	30,66
81	Примања од продаје основних средстава	424	130	30,66
811	Примања од продаје непокретности	101	130	128,71
811122	Примања од откупа стана у државној својини	101	130	128,71
812	Примања од продаје покретне имовине	323	0	-
812161	Примања од продаје покретних ствари у корист Републ. Завода за.....	323		-
	УКУПНА ПРИМАЊА	950.546	985.062	103,63

	ПРИМАЊА	У хиљадама динара		остварење/ план
		ГОДИНЕ		
		Планирано 2011.	Остварење 31.12.2011.	
4	Текући расходи	942.856	990.033	105,00
41	Расходи за запослене	256.213	237.406	92,66
411	Плате и додаци за запослене	200.162	185.253	92,55
411111	Плате по основу цене рада	160.967	153.522	95,37
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	100	32	32,00
411113	Додатак за рад на дан држав, и вер,празника	60	58	96,67
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7.270	6.930	95,32
411117	Умањена зарада за првих 30 дана одс, због бол,	2.100	1.877	89,38
411118	Накнада за време одсуствовања са рада	24.450	19.187	78,47
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	3.050	2.482	81,38
411131	Плате привремено запослених	665	571	85,86
411141	Плате по основу судских спорова	1.500	594	39,60
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.577	33.059	92,92
412111	Допринос за пенз, и инвалид, осигурање	21.863	20.317	92,93
412211	Допр, за здравствено осигурање	12.223	11.358	92,92
412311	Допринос за незапосленост	1.491	1.384	92,82
413	Накнаде у натура	830	688	82,89
4131111	Пиће - освежење - пројекат дрога и алкохол	20		-
413112	Пиће - БИФЕ	800	679	84,88
413113	Пиће - освежење - ККД	10	9	90,00
414	Социјална давања запосленима	12.051	10.786	89,50
414111	Породиљско боловање	7.666	6.877	89,71
414121	Боловање преко 30 дана	2.410	1.671	69,34
4141211	Боловање преко 30 дана, 35% град	200	165	82,50
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.275	1.628	127,69
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	500	445	89,00
415	Накнаде за запослене	7.150	7.231	101,13
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	7.150	7.231	101,13
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	443	389	87,81
4161111	Остали посебни расходи - дечији пакетићи	312	282	90,38
416113	Награде, остави и победи	131	107	81,68
42	Коришћење услуга и роба	683.771	751.423	109,89
421	Стални трошкови	17.075	22.323	130,73
421111	Трошкови платног промета	1.242	1.137	91,55
4211111	Трошкови банкарских услуга за принудну наплату	11		-
421112	Трошкови платног промета са иностранством	1	1	100,00
421121	Трошкови банкарских услуга	69	43	62,32
421211	Услуге за електричну енергију	1.567	6.388	407,66
421225	Централно грејање	3.593	8.237	229,25
421226	Технички гас	829	382	46,08
421311	Услуге водовода и канализације	1.549	1.038	67,01
421325	Услуге чишћења - комуналне услуге	1.455	1.377	94,64
421391	Допринос за коришћење град,земљишта и сл,	58	28	48,28
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.798	1.428	79,42
4214112	Трошкови мобилног телефона ККД	37	30	81,08
421412	Интернет и слично	862	497	57,66
421414	Услуге мобилног телефона	633	275	43,44
4214191	Остале услуге комуникације-одрж. Ком. Центра	200	164	82,00
421421	Пошта	521	565	108,45
421429	Остале ПТТ услуге	3		-
421511	Осигурање зграда	1.774	455	25,65
421512	осигурање возила	85	68	80,00
421513	Осигурање опреме	6		-
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	330	167	50,61
421611	Закуп стамбеног простора	25		-
421612	Закуп стамб. Простора ХИВ	18		-
421625	Закуп мед. и лаборат.опреме	109	12	11,01
4219191	Трошкови вансудског поравњања	300	31	10,33
422	Трошкови путовања	6.255	3.899	62,33

422111	Трошкови дневница (исхране) на служб.путу у земљи	1.013	716	70,68
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	500	236	47,20
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	940	933	99,26
4221311	Трошкови смештаја на службеном путу ККД	900	374	41,56
422199	Остали трошкови службеног пута у земљи	13	1	7,69
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	721	305	42,30
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностр.(авион, аутобус, воз)	300	113	37,67
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	1.091	605	55,45
422299	Остали трошкови службеног пута у иностранство	777	616	79,28
423	Услуге по уговору	35.218	18.535	52,63
423111	Услуге превозиња	666	88	13,21
4231916	Уговори о делу	1.000	572	57,20
423198	Уговори о делу ХИВ	2.736	2.150	78,58
4232111	Услуге за одржавање софтвера	847	529	62,46
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	978	976	99,80
423321	Котизација за семинаре	100	89	89,00
423322	Котизација за стручна саветовања	100	67	67,00
423333	Информисање јавности, дневна штампа ККД	2.000	4	0,20
423391	Издаци за стручне испите	150	9	6,00
423392	Чланарине	159	141	88,68
423410	Услуге штампања	1.200	616	51,33
423411	Билтена	1		-
423413	Публикације	1.000	107	10,70
423421	Услуге информисања јавности	500	54	10,80
423432	Објављивање тендера и инф. Огласа	500	480	96,00
423433	Кампања ККД	1.300	1.202	92,46
423434	Декорација ентеријера ККД	1.600		-
423441	Медијске услуге у средств.јавног информ. ККД	4.000	1.232	30,80
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.060	825	77,83
423531	Услуге вештачења	180		-
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	3.000	1.755	58,50
423592	Остале стручне услуге	42	31	73,81
4235921	Трошкови стручног надзора	3.036	2.256	74,31
4235922	Трошкови акредитације	319	300	94,04
423593	Стручне услуге ККД	2.000	1.507	75,35
423612	Хемијско чишћење	310	296	95,48
423621	Угоститељске услуге	50	1	2,00
423711	Репрезентација	300	61	20,33
4237111	Репрезентација - пиће бифе	54	14	25,93
423911	Остале опште услуге	30		-
4239110	Остале опште услуге - омладинске задруге	150		-
4239111	Остале услуге – обезбеђење	3.100	2.085	67,26
4239112	Остале услуге - фотокопирање	150	3	2,00
4239113	Остале услуге - коричење	100	35	35,00
4239114	Остале услуге - штамп.агенди. Итд.	2.500	1.050	42,00
424	Специјализоване услуге	4.648	3.344	71,94
424231	Трошкови спортских услуга-радничко спортске игре	134	100	74,63
424311	Здравствена заштита по уговору - медицинске услуге	600		-
4243115	Уговори о делу - разно	153		-
424331	Услуге јавног здрав.-инспекција и анализа	1.433	1.239	86,46
424341	Лабораторијске услуге	4		-
424911	Остале специјализоване услуге	124	70	56,45
4249112	Трошкови пројекта ХИВ-АИДС	200	200	100,00
4249113	Трошкови пројекта за кампању канцеларије за дуван	2.000	1.735	86,75
425	Текуће поправ, и одржав, (услуге и материјали)	8.359	2.520	30,15
425110	Текуће поправне и одржавање зграде	300		-
425111	Зидарски радови у лабораторији за мед. Отпад	165		-
425112	Столарски радови	50		-
425113	Молерски радови	500	193	38,60
425115	Радови на водовод и канализацији	150	29	19,33
425116	Централно грејање	200	16	8,00
425117	Електричне инсталације	500	8	1,60

425118	Радови на комуникационим инсталацијама	100	81	81,00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке	300	175	58,33
425211	Механичке поправке возног парка	1.000	208	20,80
425212	Поправка електричне и електронске опреме	200	190	95,00
4252121	Усисивачи и др.	62		-
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100	45	45,00
425222	Рачунарска опрема	200		-
425226	биротехничка опрема - сервисирање	305	193	63,28
425251	Текуће поправке и одржавање медицин. опреме	97		-
425252	Текуће поправке и одржавање лаборатор, опреме	3.100	849	27,39
425253	Текуће поп. и одрж. мерних и контролних инструмен.- еталонирање	580	329	56,72
425281	Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност	300	204	68,00
425291	Текуће поправке и одрж.производ.моторне непокретне и немоторне опреме	150		-
426	Материјал	612.216	700.802	114,47
426111	Канцеларијски материјал	3.600	1.205	33,47
426112	Канцеларијски материјал - ККД	200	29	14,50
426113	Канцеларијски материјал - ХИВ	200	87	43,50
426124	Заштитна одела	200	185	92,50
426130	Остали материјал	300		-
426131	Цвеће и зеленило	30		-
426211	Храна за животиње	30	9	30,00
426221	Крвни агар	500		-
4262211	Крвни деривати	2.800	203	7,25
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	550	496	90,18
426411	Бензин	3.000	2.300	76,67
426413	Уља и мазива	300	80	26,67
426491	Остали материјал за превозна средства	700	80	11,43
426711	Материјал за медицинске потребе (тестове)	900		-
4267111	Антибиограм дискови	1.800	299	16,61
4267112	Антисеруми	928	327	35,24
4267113	Сојеви	928		-
426712	Трошкови серума	124		-
4267211	Лабораторијско стакло	1.800	269	14,94
4267212	Технички потрошни материјал за агрегате	6		-
426731	Материјали за вакцинацију (ФОНД)	555.963	678.228	121,99
4267311	Вакцине (за нас)	5.000	3.032	60,64
4267911	Хемикалије	3.100	1.784	57,55
4267912	Реагенси	3.500	728	20,80
4267913	Тестови	7.000	5.917	84,53
4267914	Лабораторијски потрошни материјал	3.100	775	25,00
4267915	Медицински потрошни материјал	3.100	479	15,45
4267916	Подлоге	4.000	1.068	26,70
4267917	Пластика	3.100	2.143	69,13
4267919	Додатак за подлоге	3.000	383	12,77
426811	Производи за чишћење	900	163	18,11
426821	Трошкови хране	400	216	54,00
426829	Остали материјал за угоститељство-бифе	100	9	9,00
426900	Алат за радионицу	250		-
426911	Остали материјал	300	99	33,00
42691111	Санитетски материјал	500	209	41,80
42691114	Технички материјал	7		-
44	Отплата камата	996	88	8,84
444	Пратећи трошкови задуживања	996	88	8,84
444111	Негативне курсне разлике	7	6	85,71
444211	Камате за кашњење	989	82	8,29
47	Права из социјалног осигурања	4	0	-
471	Права из соц.осигур. (организације обавезног социјалн.осигурања)	4	0	-
471223	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству	4		-
48	Остали расходи	1.876	1.116	59,49
482	Порези, обавез,таксе и казне наметн, од јед,нив, вл.	1.276	854	66,93

482131	Регистрација возила	200	87	43,50
482141	Царине	58	12	20,69
482211	Републичке таксе	10	10	100,00
482241	Општинске таксе	78	2	2,56
482251	Судске таксе	600	497	82,83
482294	Остали порези	12	12	100,00
482321	Републичке таксе	118	73	61,86
482341	Градске таксе	200	161	80,50
483	Нов, казне и пенали по реш, судова и судс,тела	600	262	43,67
4831100	Принудна наплата	100	13	13,00
483111	Новчане казне по решењу судова и судских тела	500	249	49,80
5	Издаци за нефинансијску имовину	7.689	2.610	33,94
51	Основна средства	7.689	2.610	33,94
512	Машине и опрема	7.689	2.610	33,94
512211	Намештај	300		-
512212	Уградна опрема - лабораторијски намештај	1.076		-
512221	Рачунарска опрема	500	268	53,60
512222	Штампачи и фотокопир апарати	324	44	13,58
512231	Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима	1.000		-
512232	Телефони	80	13	16,25
512233	Мобилни телефони	100		-
512241	Електронска опрема - видео надзор	500		-
5122411	Остала опрема (клима уређаји)	500		-
512242	Фотографска опрема	100		-
512251	Опрема за домаћинство	109	71	65,14
512511	Медицинска опрема	100	85	85,00
512521	Лабораторијска опрема	3.000	2.129	70,97
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	950.546	992.643	104,43

	(у хиљадама динара)
Разлика између примања и издатака	-7.581
Трошкови амортизације	-1.076
Укупни дефицит	-8.657