

Институт за јавно здравље Србије
"Др Милан Јовановић Батут"

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА
2013. ГОДИНУ**

фебруар 2014. год.

		Планирано 2013.	Остварени приходи 01.01.-31.12.2013.	% остварења у 2013.
	П Р И М А Њ А			
7	Текући приходи	1.645.348	1.119.259	68,03
74	Други приходи	269.289	93.665	34,78
742	Приходи од продаја добара и услуга	263.109	88.440	33,61
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организација	244.831	72.054	29,43
7421210	Приходи са благајне ослобођени ПДВ	5.631	5.778	102,61
7421211	Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи	12.528	10.503	83,84
742322	Позитивне курсне разлике	45	41	91,11
742325	Полагање стручног испита за здр. рад., доделе назива Примаријуса	74	64	86,49
745	Мешовити и неодређени приходи	6.180	5.225	84,55
7451112	Приходи пројекта	5.066	5.082	100,32
7451211	Остали приходи – Тендерска документација	29	-	-
74512118	Остали приходи - струја Милутиновић	34	22	64,71
7451212	Остали мешовити и неодређени приходи	342	52	15,20
7451214	Приходи од камата по тужбама	183	36	19,67
7451216	Мешовити и неодр.прих.-прих.од трошк.парнич.поступка	526	33	6,27
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.046	4.232	104,60
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.046	4.232	104,60
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.886	4.072	104,79
771112	Меморандумске ставке за реф.рас-скупшт.града 35%	160	160	100,00
78	Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу	1.148.475	852.823	74,26
781	Трансфери између буџетских корис, на истом нивоу	1.148.475	852.823	74,26
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	86.016	88.150	102,48
781112	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-вакцине	1.061.815	764.138	71,97
7811111	Партиципације	644	535	83,07
79	Приходи из Буџета	223.538	168.539	75,40
791	Приходи из Буџета	223.538	168.539	75,40
791111	Приходи из Буџета	125.391	127.023	101,30
79111132	Приходи из Буџета-Ванредни стручни надзор	2.400	2.323	96,79
79111133	Приходи из Буџета - Канцеларија за превенцију малигних болести	13.000	8.224	63,26
7911115	Канцеларија за дуван	9.000	8.125	90,28
7911113	Приходи од инвестиција у пословни простор	20.834	-	-
79111134	Приходи од инвестиција у опрему	19.913	-	-
7911116	Приходи канцеларије за ХИВ-АИДС	29.000	19.100	65,86
791115	Приходи из Буџета-Кардиоваскуларне болести	4.000	3.744	93,60
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	495	497	100,40
81	Примања од продаје основних средстава	495	497	100,40
811	Примања од продаје непокретности	495	497	100,40
811122	Примања од откупа стана у државној својини	145	150	103,45
812161	Примања од продаје покретних ствари	350	347	99,14
	УКУПНА ПРИМАЊА	1.645.843	1.119.756	68,04

	ИЗДАЦИ	Планирано за 2013. год.	Остварени расходи 01.01.-31.12.2013.	% остварења у 2013.
4	Текући расходи	1.587.256	1.120.323	70,58
41	Расходи за запослене	292.494	274.801	93,95
411	Плате и додаци за запослене	234.905	220.565	93,90
411111	Плате по основу цене рада	181.229	177.010	97,67
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	523	45	8,60
411113	Додатак за рад на дан држав. и вер. празника	124	101	81,45
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	9.844	9.084	92,28
411117	Умањена зарада за првих 30 дана одс, због бол,	2.075	2.015	97,11
411118	Накнада за време одсуствовања са рада	21.206	19.825	93,49
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	9.677	2.832	29,27
411131	Плате привремено запослених	9.684	9.653	99,68
411141	Плате по основу судских спорова	543	-	-
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.131	38.104	99,93
412111	Допринос за пенз, и инвалид, осигурање	23.485	23.482	99,99
412211	Допр, за здравствено осигурање	13.053	13.033	99,85
412311	Допринос за незапосленост	1.593	1.589	99,75
413	Накнаде у натура	798	208	26,07
413111	Храна	399	104	26,07
413112	Пиће	399	104	26,07
414	Социјална давања запосленима	8.338	6.521	78,21
414111	Породиљско боловање	3.352	2.967	88,51
414121	Боловање преко 30 дана	1.434	1.175	81,94
4141211	Боловање преко 30 дана, 35% град	160	160	100,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.321	1.564	67,38
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	1.071	655	61,16
415	Накнаде за запослене	8.354	8.283	99,15
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	8.354	8.283	99,15
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1.968	1.120	56,91
4161111	Остали посебни расходи	310	-	-
416113	Награде, остави и победи	118	-	-
416131	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	1.540	1.120	72,73
42	Коришћење услуга и роба	1.292.184	844.750	65,37
421	Стални трошкови	60.206	11.025	18,31
421111	Трошкови платног промета	1.848	1.751	94,75
421112	Трошкови платног промета са иностранством	10	4	40,00
421121	Трошкови банкарских услуга	47	5	10,64
421211	Услуге за електричну енергију	11.198	1.083	9,67
421225	Централно грејање	31.716	1.472	4,64
421311	Услуге водовода и канализације	1.343	1.261	93,89
421321	Дератизација и дезинсекција	333	-	-
421324	Одвоз хемијског отпада	3.000	23	0,77
421325	Услуге чишћења	1.770	1.445	81,64
421391	Допринос за коришћење град, земљишта и сл,	50	49	98,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.787	1.393	77,95
421412	Интернет и слично	806	574	71,22
421414	Услуге мобилног телефона	399	196	49,12
4214141	Трошкови мобилног телефона ККД	40	-	-
4214191	Остале услуге комуникације	563	22	3,91
421421	Пошта	807	725	89,84
421511	Осигурање зграде	2.220	212	9,55
421512	Осигурање возила	342	143	41,81
421513	Осигурање опреме	968	576	59,50
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	387	34	8,79
421612	Закуп простора за потребе пројекта	249	-	-
421625	Закуп мед.и лаборат.опреме	106	57	53,77
4219191	Трошкови вансудског поравњања	217	-	-
422	Трошкови путовања	2.676	1.417	52,95
422111	Трошкови дневница (исхране) на служб.путу у земљи	960	862	89,79
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	221	89	40,27
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	185	176	95,14
422199	Остали трошкови службеног пута у земљи	20	-	-
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	336	59	17,56
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностр. (авион, аутобус, воз)	204	177	86,76
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	700	50	7,14
422299	Остали трошкови службеног пута у иностранство	50	4	8,00
423	Услуге по уговору	36.723	18.177	49,50
423111	Услуге превођења	377	189	50,13
423191	Уговори о делу	2.999	2.994	99,83
423199	Услуге о ауторском делу	272	-	-
423211	Услуге за израду софтвера	800	0	-
423212	Услуге за одржавање софтвера	955	934	97,80
423221	Услуге за одржавање рачунара	340	-	-

	ИЗДАЦИ	Планирано за 2013. год.	Остварени расходи 01.01.-31.12.2013.	% остварења у 2013.
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.655	1.144	69,12
423321	Котизација за семинаре	310	115	37,10
423322	Котизација за стручна саветовања	100	63	63,00
423391	Издаци за стручне испите	246	65	26,42
423392	Чланарине	500	175	35,00
423412	Услуге штампања часописа	340	-	-
423413	Услуге штампања публикација	1.542	-	-
423419	Услуге штампања, припрема (постера, плаката, агенди, лифлета, и др. Промотивног материјала)	3.000	930	31,00
423421	Услуге информисања јавности ККД	3.000	843	28,10
4234211	Услуге информисања КПМБ	59	-	-
423422	Односи са јавношћу (ПР, односи са јавношћу)	1.500	-	-
423432	Објављивање тендера и инф. Огласа	700	223	31,86
423433	Кампање	1.322	-	-
423441	Медијске услуге у средств.јавног информ	1.700	1.360	80,00
423449	Остале медијске услуге	1.010	20	1,98
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	932	697	74,79
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	2.825	2.000	70,80
423592	Остале стручне услуге	143	128	89,51
4235921	Трошкови стручног надзора	2.661	2.092	78,62
4235922	Трошкови акредитације	540	470	87,04
423593	Стручне услуге	1.658	1.335	80,52
423612	Хемијско чишћење	1.071	564	52,66
423621	Угоститељске услуге	50	-	-
423711	Репрезентација	300	116	38,67
423911	Остале опште услуге	330	150	45,45
4239111	Остале услуге – обезбеђење	2.971	1.306	43,96
4239112	Остале услуге -фотокопирање	268	237	88,43
4239113	Остале услуге -коричење	247	27	10,93
424	Специјализоване услуге	13.554	8.179	60,34
424231	Трошкови спортских услуга	367	310	84,47
424311	Здравствена заштита по уговору	812	-	-
424341	Лабораторијске услуге	3.433	2.459	71,63
424351	Остале медицинске услуге, систематски прегледи запослених	2.100	-	-
424911	Остале специјализоване услуге	300	286	95,33
4249112	Трошкови пројекта ХИВ	4.846	4.826	99,59
4249113	Трошкови пројекта за кампање	1.696	298	17,57
425	Текуће поправ. и одржав. (услуге и материјали)	16.893	3.044	18,02
425111	Зидарски радови	1.000	20	2,00
425112	Столарски радови	300	0	-
425113	Молерски радови	1.081	126	11,66
425114	Радови на крову	340	36	10,59
425115	Радови на водоводу и канализацији и др	338	62	18,34
425116	Централно грејање	200	-	-
425117	Електричне инсталације	340	54	15,88
425118	Радови на комуникационим инсталацијама	245	231	94,29
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке	390	312	80,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	340	326	95,88
425211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	634	68	10,73
425212	Поправка електричне и електронске опреме	328	-	-
425213	Лимарски радови на возилима	340	-	-
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	340	-	-
425221	Намештај	200	-	-
425222	Рачунарска опрема	390	288	73,85
425223	Опрема за комуникацију	307	139	45,28
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	100	-	-
425226	Биротехничка опрема	352	338	96,02
425227	Уградна опрема	200	-	-
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	100	39	39,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицин. опреме	1.000	-	-
425252	Текуће поправке и одржавање лаборатор. опреме	3.944	652	16,53
425253	Текуће поп. и одрж. мерних и контролних инструмен.	2.581	245	9,49
425281	Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност	1.200	92	7,67
425291	Текуће поправке и одрж.производ.моторне непокретне и немоторне опреме	303	16	5,28
426	Материјал	1.162.132	802.908	69,09
426111	Канцеларијски материјал	2.951	1.432	48,53
426121	Службена одећа, обућа и униформе	600	212	35,33
426124	ХТЗ опрема	340	-	-
426131	Цвеће и зеленило	33	-	-
426191	Остали административни материјал (санитарне књи., печати, књиге за пацијенте, табулир са логом, картони за пацијенте, образци и друго)	867	142	16,38
426211	Храна за животиње	67	11	16,42
426221	Стока за експериментисање	56	29	51,79

	ИЗДАЦИ	Планирано за 2013. год.	Остварени расходи 01.01.-31.12.2013.	% остварења у 2013.
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	570	539	94,56
426312	Стручна литература за образовање запослених	400		-
426411	Издаци за гориво	2.921	2.531	86,65
426413	Уља и мазива	300	4	1,33
426491	Остали материјал за превозна средства	374	238	63,64
426531	Материјал за тестирање ваздуха	300		-
426541	Материјал за тестирање воде	300		-
426591	Остали материјал за очување животне средине	342	87	25,44
426711	Материјал за медицинске потребе (крв и крвни деривати)	3.000	1.838	61,27
4267111	Антибиограм дискови и таблете, дијагностичке таблете	3.004	1.076	35,82
4267112	Антисеруми	800	15	1,88
4267113	Лабораторијски сојеви	800	213	26,63
426721	Материјал за лабораторијске тестове	29.080	13.638	46,90
426731	Материјали за вакцинацију (ФОНД)	1.061.815	764.138	71,97
426741	Материјал за имунизацију	11.932	2.870	24,05
426751	Лекови	20		-
426791	Остали медицински и лабораториски материјал наставци за аутоматске пипете, пипете, кирете, микротитрационе плоче, папир за суву и влажну стерилизацију индикатори, брисеви, дрвени штапићи четке за прање лаб.посуђа и друго	3.000	1.515	50,50
4267911	Лабораторијске хемикалије	3.842	1.286	33,47
4267912	Лабораторијски реагенси	3.217	117	3,64
4267913	Лабораторијски санитарски материјал	1.561	110	7,05
4267914	Лабораторијско стакло	2.353	630	26,77
4267915	Медицински потрошни материјал (шприцеви, игле, ланцете итд)	582	299	51,37
4267916	Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге	10.199	2.769	27,15
4267917	Лабораторијска пластика	10.223	4.804	46,99
426811	Производи за чишћење	1.095	550	50,23
426812	Инвентар за одржавање хигијене (четке, канте, зогери, и други инвентар)	396	84	21,21
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	358	146	40,78
426821	Материјал за храну	900	3	0,33
426822	Материјал за потребе бифеа (сокови, вода, шећер, кафа, чајеви и друго)	1.121	518	46,21
426829	Остали материјал за потребе бифеа (шоље, чаше, тањира, тацне, прибор и друго)	146	38	26,03
426911	Потрошни материјал (кесе за усисивач, сијалице, утичнице, кабл, тракасте завесе, венецијанери и друго)	362	361	99,72
426912	Резервни делови (водовод и канализацију и друго)	340	215	63,24
426913	Алат и инвентар	340	4	1,18
426914	Со за путеве	100		-
426919	Остали материјал за посебне намене (технички гасови, бутан гас и друго)	1.125	446	39,64
44	Отплата камата	1.018	143	14,05
444	Пратећи трошкови задуживања	1.018	143	14,05
444111	Негативне курсне разлике	18	18	100,00
444211	Камате за кашњење	1.000	125	12,50
48	Остали расходи	1.560	629	40,32
482	Порези, обавез, таксе и казне наметн, од јед, нив, вл.	1.210	602	49,75
482141	Царине	29	11	37,93
482211	Републичке таксе	92	35	38,04
482241	Општинске таксе	7	4	57,14
482251	Судске таксе	800	429	53,63
482294	Остали порези	105	88	83,81
482341	Градске таксе	177	35	19,77
483	Нов, казне и пенали по реш, судова и судс, тела	350	27	7,71
483111	Принудна наплата	50		-
483112	Новчане казне по решењу судова и судских тела	300	27	9,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	58.587	1.643	2,80
51	Основна средства	58.587	1.643	2,80
511	Зграде и грађевински објекти	20.834	0	-
511000	Зграде и грађевински објекти	20.834		-
512	Машине и опрема	37.753	1.643	4,35
512111	Аутомобили	1.900		-
512211	Намештај	340		-
512212	Уградна опрема	1.000		-
512221	Рачунарска опрема	1.400	224	16,00
512222	Штампачи и фотокопир апарати	1.250	32	2,56
512231	Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима	600		-
512232	Телефони	100	27	27,00
512233	Мобилни телефони	150		-
512241	Електронска опрема	200		-
512242	Фотографска опрема	100		-
512251	Опрема за домаћинство	300	49	16,33

	<i>ИЗДАЦИ</i>	Планирано за 2013. год.	Остварени расходи 01.01.-31.12.2013.	% остварења у 2013.
5122511	Остала опрема	700		-
512411	Опрема за заштиту животне средине	2.000		-
512511	Медицинска опрема	800		-
512521	Лабораторијска опрема	26.013	1.311	5,04
512531	Мерни и контролни инструменти	400		-
512811	Опрема за безбедност	500		-
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	1.645.843	1.121.966	68,17

УКУПНА ПРИМАЊА 1.119.756

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.121.966

МАЊАК ПРИМАЊА 2.210