

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

	П Р И М А Њ А	Планирано 2012.
7	Текући приходи	1.346.572
74	Други приходи	100.596
741	Приходи од имовине	21
741111	Приходи од камата	21
742	Приходи од продаја добара и услуга	94.395
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организација	76.162
7421210	Приходи са благајне ослобођени ПДВ	5.631
7421211	Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи	12.528
742325	Полагање стручног испита за здр. рад., доделе назива Примаријуса	74
745	Мешовити и неодређени приходи	6.180
7451112	Приходи пројекта	5.066
7451211	Остали приходи – Тендерска документација	29
74512118	Остали приходи - струја Милутиновић	34
7451212	Остали мешовити и неодређени приходи	342
7451214	Приходи од камата по тужбама	183
7451216	Мешовити и неодр.прих.-прих.од трошк.парнич.поступка	526
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.878
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.878
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.693
771112	Меморандумске ставке за реф.рас-скупшт.града 35%	185
78	Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу	1.000.561
781	Трансфери између буџетских корис, на истом нивоу	1.000.561

781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	997.561
7811111	Партиципације	3.000
79	Приходи из Буџета	235.537
791	Приходи из Буџета	235.537
791111	Приходи из Буџета	208.395
7911115	Канцеларија за дуван	9.000
79111132	Приходи из Буџета-Стручни надзор	542
7911116	Приходи канцеларије за HIV-AIDS	17.600
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	143
81	Примања од продаје основних средстава	143
811	Примања од продаје непокретности	143
811122	Примања од откупа стана у државној својини	143

	ИЗДАЦИ	Планирано 2012. год.
4	Текући расходи	1.336.365
41	Расходи за запослене	269.021
411	Плате и додаци за запослене	213.153
411111	Плате по основу цене рада	172.647
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	1.135
411113	Додатак за рад на дан држав, и вер, празника	94
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7.823
411117	Умањена зарада за првих 30 дана одс, због бол,	2.065
411118	Накнада за време одсуствовања са рада	21.106
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	3.430
411131	Плате привремено запослених	4.200
411141	Плате по основу судских спорова	653
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.183

412111	Допринос за пенз, и инвалид, осигурање	22.852
412211	Допр, за здравствено осигурање	12.775
412311	Допринос за незапосленост	1.556
413	Накнаде у натури	400
413111	Храна -пројекти	200
413112	Пиће - пројекти	200
414	Социјална давања запосленима	8.853
414111	Породиљско боловање	4.913
414121	Боловање преко 30 дана	1.434
4141211	Боловање преко 30 дана, 35% град	182
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.791
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	533
415	Накнаде за запослене	7.954
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	7.954
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1.478
4161111	Остали посебни расходи - дечији пакетићи	310
416113	Награде, остави и победи	118
416131	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора-запослени у Институту	1.050
42	Коришћење услуга и роба	1.064.868
421	Стални трошкови	28.137
421111	Трошкови платног промета	1.246
421112	Трошкови платног промета са иностранством	10
421121	Трошкови банкарских услуга	47
421211	Услуге за електричну енергију	7.027
421225	Централно грејање	9.061
421226	Технички гас	420
421311	Услуге водовода и канализације	

		1.024
421325	Услуге чишћења - комуналне услуге	1.632
421391	Допринос за коришћење град,земљишта и сл,	50
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.571
4214112	Трошкови мобилног телефона ККД	40
4214113	Трошкови мобилног телефона ХИВ	284
421412	Интернет и слично	547
421414	Услуге мобилног телефона	303
4214191	Остале услуге комуникације-одрж. Ком. Центра	300
421421	Пошта	783
421500	Осигурање имовине и лица	3.560
421612	Закуп стамб. Простора ХИВ	167
421625	Закуп мед.и лаборат.опреме	15
4219191	Трошкови вансудског поравњања	50
422	Трошкови путовања	3.841
422111	Трошкови дневница (исхране) на служб.путу у земљи	783
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	220
4221211	Трошкови превоза на службеном путу у земљи ХИВ	125
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	153
4221311	Трошкови смештаја на службеном путу ККД	1.205
4221312	Трошкови смештаја на службеном путу ХИВ	125
422199	Остали трошкови службеног пута у земљи	20
422211	Трошкови дневница за службени пут у	336

	иностранство	
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностр. (авион, аутобус, воз)	124
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	700
422299	Остали трошкови службеног пута у иностранство	50
423	Услуге по уговору	39.554
423111	Услуге превођења	200
4231916	Уговори о делу	1.220
423198	Уговори о делу ХИВ	5.000
423199	Услуге о ауторском делу ХИВ	272
4232111	Услуге за одржавање софтвера	800
423221	Услуге за одржавање рачунара	300
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.400
423321	Котизација за семинаре	310
423322	Котизација за стручна саветовања	100
423333	Информисање јавности, дневна штампа ККД	4
423391	Издаци за стручне испите	246
423392	Чланарине	195
423411	Услуге штампања	678
423412	Услуге штампања часописа	200
423413	Публикације	830
423419	Остале услуге штампања (постера, плакат, агенди, лифлета и другог пром. материјала)	3.310
423421	Услуге информисања јавности	500
423431	Услуге рекламе и пропаганде	700
423432	Објављивање тендера и инф. Огласа	700
423433	Кампање	1.322
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	2.500
423441	Медијске услуге у средств. јавног информ. ККД	2.500
423449	Остале медијске услуге ККД	2.500
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	908
423591	Накнаде члановима Управног и	1.950

	Надзорног одбора	
423592	Остале стручне услуге	113
42359211	Остале стручне услуге ХИВ	799
4235921	Трошкови стручног надзора	2.332
4235922	Трошкови акредитације	480
423593	Стручне услуге	1.658
423612	Хемијско чишћење	626
423621	Угоститељске услуге	50
423711	Репрезентација	300
4237111	Репрезентација - пиће бифе	15
423911	Остале опште услуге	21
4239111	Остале услуге – обезбеђење	3.160
4239112	Остале услуге - фотокопирање	100
4239113	Остале услуге - корицење	100
4239114	Остале услуге - штамп.агенди. итд.	1.155
424	Специјализоване услуге	8.506
424231	Трошкови спортских услуга-радничко спортске игре	110
424311	Здравствена заштита по уговору - медицинске услуге	1.363
424351	Остале медицинске услуге – систематски прегледи запослених	3.000
424911	Остале специјализоване услуге	37
4249112	Трошкови пројеката	2.300
4249113	Трошкови пројеката за кампање	1.696
425	Текуће поправ, и одржав, (услуге и материјали)	11.230
425111	Зидарски радови у лабораторији за мед. Отпад	300
425112	Столарски радови	100
425113	Молерски радови	300
425114	Радови на крову	200
425115	Радови на водовод и канализацији	330
425116	Централно грејање	100
425117	Електричне инсталације	330
425118	Радови на комуникационим инсталацијама	100
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке	300

425211	Механичке поправки возног парка	700
425212	Поправка електричне и електронске опреме	100
425213	Лимарски радови на возилима	330
425219	Остале поправки и одржавање опреме за саобраћај	330
425221	Намештај	200
425222	Рачунарска опрема	200
425223	Опрема за комуникацију	200
425224	Електронска и фотографска опрема	50
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	100
425226	биротехничка опрема - сервисирање	300
425227	Уградна опрема	100
425229	Остале поправки и одржавање административне опреме	100
425251	Текуће поправки и одржавање медицин. опреме	500
425252	Текуће поправки и одржавање лаборатор, опреме	3.310
425253	Текуће поп, и одрж, мерних и контролних инструмен.- еталонирање	2.400
425281	Текуће поправки и одрж.опреме за јавну безбедност	150
425291	Текуће поправки и одрж.производ.моторне непокретне и немоторне опреме	100
426	Материјал	973.600
426111	Канцеларијски материјал	2.810
426112	Канцеларијски материјал - ККД	200
426113	Канцеларијски материјал - ХИВ	300
426121	Службена одећа, обућа и униформе	400
426124	Заштитна одела	500
426131	Цвеће и зеленило	30
426191	Остали административни материјал (санитарне књи., печати, књиге за пацијенте, табулир са логом, картони за пацијенте, образци и друго)	700
426211	Храна за животиње	30
426221	Крвни агар	40

4262211	Крвни деривати	2.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	700
426411	Бензин	3.300
426413	Уља и мазива	200
426491	Остали материјал за превозна средства	330
426531	Материјал за тестирање ваздуха	250
426541	Материјал за тестирање воде	250
426591	Остали материјал за очување животне средине	170
426711	Материјал за медицинске потребе (тестове)	920
4267111	Антибиограм дискови	2.500
4267112	Антисеруми	600
4267113	Сојеви	680
426714	Остали материјал за медицинске тестове	3.300
426721	Материјал за лабораторијске тестове	15.000
4267211	Лабораторијско стакло	296
426731	Материјали за вакцинацију (ФОНД)	900.000
426741	Материјал за имунизацију	5.000
426751	лекови	20
4267911	Хемикалије	3.310
4267912	Реагенси	3.300
4267913	Лабораторијски санитарски материјал	1.100
4267914	Лабораторијско стакло	1.280
4267915	Медицински потрошни материјал	527
4267916	Подлоге и додаци за подлоге	8.700
4267917	Пластика	6.000
4267918	Остали материјал за медицинске и лабораторијске потребе	3.310
4267919	Додатак за подлоге	421
426811	Производи за чишћење	600
426812	Инвентар за одржавање хигијене (четке, канте, зогери, и други инвентар)	250
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	200
426821	Трошкови хране	600

426822	Материјал за потребе бифеа сокови ,вода ,шећер ,кафа , чајеви и друго.	1.046
426829	Остали материјал за угоститељство-бифе	100
426911	Остали материјал	550
42691111	Остали санитарски материјал	230
426912	Резервни делови (водовод и канализацију и друго)	300
426913	Алат и инвентар	200
426914	Со за путеве	50
426919	Остали материал за посебне намене (технички гасови, бутан гас и друго)	1.000
44	Отплата камата	1.018
444	Пратећи трошкови задуживања	1.018
444111	Негативне курсне разлике	18
444211	Камате за кашњење	1.000
48	Остали расходи	1.458
482	Порези, обавез,таксе и казне наметн, од јед,нив, вл.	1.108
482141	Царине	13
482211	Републичке таксе	92
482241	Општинске таксе	2
482251	Судске таксе	800
482294	Остали порези	24
482341	Градске таксе	177
483	Нов, казне и пенали по реш, судова и судс, тела	350
4831100	Принудна наплата	50
483111	Новчане казне по решењу судова и судских тела	300
5	Издаци за нефинансијску имовину	10.350
51	Основна средства	10.350
512	Машине и опрема	10.350
512211	Намештај	300
512212	Уградна опрема - лабораторијски намештај	1.000
512221	Рачунарска опрема	600
512222	Штампачи и фотокопир апарати	600
512231	Телефонска централа са припадајућим	1.000

	инсталацијама и апаратима	
512232	Телефони	100
512233	Мобилни телефони	100
512241	Електронска опрема - видео надзор	200
512242	Фотографска опрема	50
512251	Опрема за домаћинство	100
5122511	Остала опрема - клима уређаји	300
512511	Медицинска опрема	200
512521	Лабораторијска опрема	5.000
512531	Мерни и контролни инструменти	800
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	1.346.715