

Институт за јавно здравље Србије
"Др Милан Јовановић Батут"

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНУ

фебруар 2016. год.

		Планирано 2015	Извршење 01.01- 31.12.2015.	% извршења 01.01- 31.12.2015.
	ПРИМАЊА			
7	Текући приходи	895.437	553.034	61,76
73	Донације, помоћи и трансфери	12.322	1.284	10,42
7321	Текуће донације	12.322	1.284	10,42
732121	Приходи од донација	12.322	1.284	10,42
74	Други приходи-Приходи са тржишта	198.381	88.263	44,49
742	Приходи од продаја добара и услуга	158.256	72.494	45,81
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организација	145.194	59.501	40,98
7421210	Приходи са благајне ослобођени ПДВ	3.500	608	17,37
7421211	Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи	9.200	12.305	133,75
7421211	Приходи са благајне за обрачун ПДВ по општој стопи-бифе	300		-
742322	Позитивне курсне разлике	6	6	100,00
742325	Полагање стручног испита за здр. радника	56	74	132,14
745	Мешовити и неодређени приходи	40.125	15.769	39,30
7451111	Приходи пројекта	40.000	15.634	39,09
7451112	Приходи пројекта			
7451211	Остали приходи – Тендерска документација			
74512118	Остали приходи - струја Милутиновић	25	28	112,00
7451212	Остали мешовити и неодређени приходи	76	49	64,47
7451214	Приходи од камата по тужбама	1	22	2.200,00
7451216	Мешовити и неодр.прих.-прих.од трошк.парнич.поступка	23	36	156,52
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	600	534	89,00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	600	534	89,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100	153	153,00
771112	Меморандумске ставке за реф.рас-скупшт.града 35%			
771113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода-породиље	500	381	76,20
78	Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу-Приходи од РФЗО-а	510.842	304.062	59,52
781	Трансфери између буџетских корис. на истом нивоу-Приходи од РФЗО-а	510.842	304.062	59,52
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	90.804	73.698	81,16
7811111	Партиципације	644	518	80,43
781112	Трансфер од РФЗО-а за вакцине	419.394	229.846	54,80
79	Приходи из Буџета-Приходи од Министарства здравља	173.292	158.891	91,69
791	Приходи из Буџета-Приходи од Министарства здравља	173.292	158.891	91,69
791111	Приходи из Буџета -општи интерес	137.225	137.225	100,00
7911112	Приходи из Буџета -остале дотације и трансфери	9.767		
79111132	Приходи из Буџета-Ванредни стручни надзор и стручне комисије	6.300	1.666	26,44
79111133	Приходи из Буџета - Канцеларија за превенцију малигних болести	14.000	14.000	100,00
7911115	Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења	2.000	2.000	100,00
7911113	Приходи од инвестиција у пословни простор			
79111134	Приходи од инвестиција у опрему			
7911114	Приходи из Буџета -за екотоксикологију			
7911116	Приходи канцеларије за ХИВ-АИДС			
7911117	Пројекат превентивни програм сузбијање злоупотребе дрога за децу и омладину	4.000	4.000	100,00
791115	Приходи из Буџета-Кардиоваскуларне болести			
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	104	99	95,19
81	Примања од продаје основних средстава	104	99	95,19
811	Примања од продаје непокретности	104	99	95,19
811122	Примања од откупа стана у државној својини	104	99	95,19
812161	Примања од продаје покретних ствари			
	УКУПНА ПРИМАЊА	895.541	553.133	61,77

	ИЗДАЦИ	Планирано 2015	Извршење 01.01-31.12.2015.	% извршења 01.01-31.12.2015.
4	Текући расходи	887.091	549.899	61,99
41	Расходи за запослене	245.321	229.765	93,66
411	Плате и додаци за запослене	193.893	187.154	96,52
411111	Плате по основу цене рада	154.632	151.570	98,02
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	600	581	96,83
411113	Додатак за рад на дан држав. и вер. празника	140	73	52,14
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7.089	6.724	94,85
411117	Умањена зарада за првих 30 дана одс, због бол,	1.843	1.757	95,33
411118	Накнада за време одсуствовања са рада	22.327	21.200	94,95
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	4.207	3.053	72,57
411131	Плате привремено запослених	2.505	2.196	87,66
411141	Плате по основу судских спорова	550		-
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.832	33.477	96,11
412111	Допринос за пенз, и инвалид, осигурање	23.351	22.461	96,19
412211	Допр. за здравствено осигурање	10.022	9.616	95,95
412311	Допринос за незапосленост	1.459	1.400	95,96
413	Накнаде у натури			
413111	Храна			
413112	Пиће			
414	Социјална давања запосленима	4.186	1.070	25,56
414111	Породиљско боловање	500	207	41,40
414121	Боловање преко 30 дана	1.400		-
4141211	Боловање преко 30 дана, 35% град	100		-
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.586	398	25,09
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	300	179	59,67
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	300	286	95,33
415	Накнаде за запослене	8.800	7.884	89,59
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	8.800	7.884	89,59
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	3.610	180	4,99
416111	Јубиларне награде	2.470		-
4161111	Остали посебни расходи			
416113	Награде, остави и победи			
416131	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из Института	1.140	180	15,79
42	Коришћење услуга и роба	638.125	318.799	49,96
421	Стални трошкови	80.370	14.308	17,80
421111	Трошкови платног промета	1.300	779	59,92
421112	Трошкови платног промета са иностранством	50	5	10,00
421121	Трошкови банкарских услуга	35	3	8,57
421211	Услуге за електричну енергију	16.789	2.627	15,65
421225	Централно грејање	51.947	3.827	7,37
421311	Услуге водовода и канализације	1.600	1.574	98,38
421321	Дератизација и дезинсекција	350	10	2,86
421324	Одвоз хемијског отпада	500		-
421325	Услуге одношења смећа	1.536	1.528	99,48
421391	Допринос за коришћење град,земљишта и сл,	30	24	80,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.496	1.099	73,46
421412	Интернет и слично	750	575	76,67
421414	Услуге мобилног телефона	200	139	69,50
4214141	Трошкови мобилног телефона ККД			
4214191	Остале услуге комуникације	390	292	74,87
421421	Пошта	1.400	1.213	86,64
421511	Осигурање имовине (објекти и опрема)	700	260	37,14
421512	Осигурање возила	500	178	35,60
421513	Осигурање опреме			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	390	59	15,13
421612	Закуп апарата	200	54	27,00
421625	Закуп мед.и лаборат.опреме	107	62	57,94
4219191	Трошкови вансудског поравњања	100		-
422	Трошкови путовања	3.000	2.172	72,40
422111	Трошкови дневница (исхране) на служб.путу у земљи	1.300	1.078	82,92
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	250	176	70,40
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	400	344	86,00

	ИЗДАЦИ	Планирано 2015	Извршење 01.01-31.12.2015.	% извршења 01.01-31.12.2015.
422199	Остали трошкови службеног пута у земљи	20	7	35,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	330	315	95,45
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностр. (авион, аутобус, воз)	300	164	54,67
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	300	71	23,67
422299	Остали трошкови службеног пута у иностранство	100	17	17,00
423	Услуге по уговору	26.075	15.357	58,90
423111	Услуге превозија	330	69	20,91
423191	Уговори о делу	1.800	291	16,17
423199	Уговори о ауторском делу	390	210	53,85
423211	Услуге за израду софтвера	0		
423212	Услуге за одржавање софтвера	901	583	64,71
423221	Услуге за одржавање рачунара	0		
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.926	1.926	100,00
423321	Котизација за семинаре	200	65	32,50
423322	Котизација за стручна саветовања	200	55	27,50
423391	Издаци за стручне испите	100		-
423392	Чланарине	400	10	2,50
423412	Услуге штампања часописа	390		-
423413	Услуге штампања публикација	1.000		-
423418	Услуге штампања образаца, извештаја	300	40	13,33
423419	Услуге штампања, припрема (постера, плаката, агенди, лифлета, и др. Промотивног материјала)	4.350	2.442	56,14
423421	Услуге информисања јавности ККД			
423422	Односи са јавношћу	334	288	86,23
423432	Објављивање тендера и инф. Огласа	390	76	19,49
423441	Медијске услуге у средств.јавног информ			
423449	Остале медијске услуге			
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	900	592	65,78
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора - спољни чланови	4.277	2.565	59,97
423592	Остале стручне услуге	200	185	92,50
4235921	Трошкови стручног надзора	4.000	3.983	99,58
4235922	Трошкови акредитације	1.000	414	41,40
423593	Стручне услуге	278	257	92,45
423612	Хемијско чишћење-прање униформи	353	45	12,75
423621	Угоститељске услуге			
423711	Репрезентација	200	199	99,50
423911	Остале опште услуге -технички прегледи	330	110	33,33
4239111	Остале услуге – обезбеђење	1.086	910	83,79
4239112	Остале услуге -фотокопирање	390	42	10,77
4239113	Остале услуге -коричење	50		-
424	Специјализоване услуге	15.197	11.938	78,55
424231	Трошкови спортских услуга	209	209	100,00
424332	Реализација пројекта обуке представника локалних самоуправа за реаговање у ванредним ситуацијама	9.903	9.724	98,19
424341	Лабораторијске услуге	3.695	1.961	53,07
424351	Остале медицинске услуге, систематски прегледи запослених	1.000		-
424911	Остале специјализоване услуге	390	44	11,28
4249113	Трошкови пројекта за кампање			
425	Текуће поправ. и одржав. (услуге и материјали)	17.921	4.230	23,60
425111	Зидарски радови	500		-
425112	Столарски радови	300	36	12,00
425113	Молерски радови	1.156		-
425114	Радови на крову	1.143	643	56,26
425115	Радови на водоводу и канализацији и др	1.000		-
425116	Текуће поправке и одржавање централног грејања	300	44	14,67
425117	Текуће поправке и одржавање електричне инсталације	1.000	43	4,30
425118	Радови на комуникационим инсталацијама	1.519	1.180	77,68
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке	390		-
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	340	39	11,47
425211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.000	52	5,20
425212	Поправка електричне и електронске опреме			
425213	Лимарски радови на возилима			

	ИЗДАЦИ	Планирано 2015	Извршење 01.01-31.12.2015.	% извршења 01.01-31.12.2015.
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	340	54	15,88
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја	390	205	52,56
425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опрема	390	344	88,21
425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	248	16	6,45
425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство	100	22	22,00
425226	Биротехничка опрема			
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	200		-
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	390	234	60,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицин. опреме	300		-
425252	Текуће поправке и одржавање лаборатор. опреме	4.003	989	24,71
425253	Текуће поп. и одрж. мерних и контролних инструмен.	1.522	100	6,57
425281	Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност	1.000		-
425291	Текуће поправке и одрж.производ. моторне непокретне и немоторне опреме	390	229	58,72
426	Материјал	495.562	270.794	54,64
426111	Канцеларијски материјал	3.022	1.712	56,65
426121	Службена одећа, обућа и униформе	600	473	78,83
426124	ХТЗ опрема	240	224	93,33
426131	Цвеће и зеленило			
426191	Остали административни материјал (санитарне књи., печати, књиге за пацијенте, табулир са логом, картони за пацијенте, образци и друго)	390		-
426211	Храна за животиње	50	16	32,00
426221	Стока за експериментисање	100	75	75,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	411	400	97,32
426312	Стручна литература за образовање запослених	390	217	55,64
426411	Издаци за гориво	2.900	2.370	81,72
426413	Уља и мазива	300	23	7,67
426491	Остали материјал за превозна средства	300	282	94,00
426531	Материјал за тестирање ваздуха	300		-
426541	Материјал за тестирање воде	300	26	8,67
426591	Остали материјал за очување животне средине	340		-
426711	Материјал за медицинске потребе (крв и крвни деривати)	2.687	872	32,45
4267111	Антибиограм дискови и таблете, дијагностичке таблете	2.061	938	45,51
4267112	Антисеруми	600	40	6,67
4267113	Лабораторијски сојеви	0		
426721	Материјал за лабораторијске тестове	22.534	14.675	65,12
426731	Материјал за имунизацију за централизовано снабдевање-РФЗО	419.394	229.846	54,80
426741	Материјал за имунизацију	12.418	6.750	54,36
426751	Лекови	100		-
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	2.400	746	31,08
4267911	Лабораторијске хемикалије	4.158	1.179	28,35
4267912	Лабораторијски реагенси	567	399	70,37
4267913	Лабораторијски санитетски материјал	700	684	97,71
4267914	Лабораторијско стакло	1.066	409	38,37
4267915	Медицински потрошни материјал (шприцеви, игле, ланцете итд)	341	28	8,21
4267916	Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге	4.454	1.914	42,97
4267917	Лабораторијска пластика	5.899	3.510	59,50
426811	Средства за одржавање хигијене	887	596	67,19
426812	Инвентар за одржавање хигијене (четке, канте, зогери, и други инвентар)	340	51	15,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	351	31	8,83
426821	Материјал за потребе бифеа (храна, кетеринг, ...)	800	156	19,50
426822	Материјал за потребе бифеа (сокови, вода, шећер, кафа, чајеви и друго)	1.029	828	80,47
426829	Остали материјал за потребе бифеа (шоље, чаше, тањира, тацне, прибор и друго)	100	43	43,00

	ИЗДАЦИ	Планирано 2015	Извршење 01.01-31.12.2015.	% извршења 01.01-31.12.2015.
426911	Потрошни материјал (кесе за усисивач, сијалице, утичнице, кабл. тракасте завесе, венецијанери и друго)	408	264	64,71
426912	Резервни делови (водовод и канализацију и друго)	340	214	62,94
426913	Алат и инвентар	340	108	31,76
426914	Со за путеве	100	0	-
426915	Материјали за редовно одржавање зграде	390	316	81,03
426919	Остали материјал за посебне намене (технички гасови, бутан гас и друго)	1.455	379	26,05
44	Отплата камата	400	89	22,25
444	Пратећи трошкови задуживања	400	89	22,25
444111	Негативне курсне разлике	100	2	2,00
444211	Камате за кашњење	300	87	29,00
48	Остали расходи	3.245	1.246	38,40
482	Порези, обавез, таксе и казне наметн. од јед. Нив. вл.	1.900	876	46,11
482141	Царине	200	10	5,00
	Републичке таксе			
482211		150	92	61,33
482241	Општинске таксе	100	18	18,00
482251	Судске таксе	1.000	570	57,00
482294	Остали порези	400	184	46,00
482341	Градске таксе	50	2	4,00
483	Нов, казне и пенали по реш, судова и судс, тела	1.345	370	27,51
483111	Принудна наплата	100	92	92,00
483112	Новчане казне по решењу судова и судских тела	300	278	92,67
483113	Исплате по решењима државних органа	945		-
5	Издаци за нефинансијску имовину	8.450	717	8,49
51	Основна средства	8.450	717	8,49
511	Зграде и грађевински објекти			
511000	Зграде и грађевински објекти			
511000	Зграде и грађевински објекти-замена столарије, кровна геконструкција и др.			
512	Машине и опрема	6.850	379	5,53
512111	Теренско возило	0		
512211	Намештај	600		-
512212	Уградна опрема	500		-
512221	Рачунарска опрема	500	124	24,80
512222	Штампачи и фотокопир апарати	1.000		-
512231	Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима	600		-
512232	Телефони	100		-
512233	Мобилни телефони	150		-
512241	Електронска опрема	0		
512242	Фотографска опрема	0		
512251	Опрема за домаћинство	300	255	85,00
5122511	Остала опрема	700		-
512411	Опрема за заштиту животне средине	500		-
512511	Медицинска опрема	0		
512521	Лабораторијска опрема	1.000		-
512531	Мерни и контролни инструменти	400		-
512811	Опрема за безбедност	500		-
515	Нематеријална имовина	1.600	338	21,13
515111	Компјутерски софтвер	1.600	338	21,13
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	895.541	550.616	61,48

Укупни Приход	553.133
Укупни Расход	550.616
Укупан Суфиц	2.517