

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Број: 1465/4

Датум: 28.04.2025. године

Београд – Милана Кашанина, бр. 3

На основу члана 23. Статута Института за ментално здравље, управни одбор Института, на седници одржаној дана 28.04.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена и допуна финансијског плана Института за ментално здравље за 2025. годину- (први ребаланс) у предложеном тексту.

Прва измена и допуна финансијског плана Института за ментално здравље за 2025. годину- (први ребаланс) чини саставни део ове одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући у складу са одредбама Статута Института за ментално здравље и позитивним законским прописима одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Управног одбора
Академик Владимир Костић

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2025. ГОДИНУ						
Ек. класификација	Опис	ПРИХОДИ				Сопствени приходи
		Укупно	Из Буџета	Од ООСО	Донација	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.026.878.819	0	944.313.000	700.000	81.865.819
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАН.	0	0	0	0	0
732121	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАН.-УНИЦЕФ					0
742000	ПРИХ.ОД ПРОД.- УСЛУГА	81.865.819	0	0	0	81.865.819
7423731	ПРИХОДИ ОД ПРЕГЛЕДА	6.736.000				6.736.000
74237312	ПРИХОДИ ОД ФОРУМА 2025-62	4.000.000				4.000.000
7423732	ПРИХОДИ ОД ПСИХ.ТЕСТИРАЊА	30.000	0	0	0	30.000
7423733	ПРИХОДИ ОД ЦРНЕ ГОРЕ	4.000.000				4.000.000
7423734	ПРИХОДИ ОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	300.000				300.000
7423735	ПРИХОДИ БРЧКО ДИСТРИКТ	600.000				600.000
7423736	ПРИХОДИ ОД СУДСКОГ ВЕШТАЧЕЊА	3.500.000				3.500.000
7423737	ПРИХОДИ ОД ЕДУКАЦИЈА	16.199.819				16.199.819
7423738	ПРИХОДИ ОД КЛИНИЧКИХ СТУДИЈА	45.000.000				45.000.000
7423739	МЕШИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ РФЗО	1.500.000				1.500.000
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	700.000		0	700.000	0
	За медицинску опрему Јапанска амбасада	0	0	0		0
	За Пројекат психосоцијалне подршке	700.000			700.000	0
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0
74511108	ПРИХОДИ ОД РАДНЕ ТЕРАПИЈЕ	0				0
745161	МЕШИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ РФЗО	0				
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0		0	0	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0				
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	944.313.000		0	944.313.000	0
781100	НАКНАДА ПО УГОВОРУ И ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	924.181.000			924.181.000	
781100	ПАРТИЦИПАЦИЈА	132.000			132.000	
781100	ОТПРЕМНИНА	5.500.000			5.500.000	
781100	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	4.500.000			4.500.000	
781100	ИНВАЛИДИ	6.000.000			6.000.000	
781100	Нагр.и солид.помоћ запосленима	4.000.000			4.000.000	
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0				
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000		0	0	2.000.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.000.000				2000000
	ПРЕН.НЕУТР.СРЕД. Р.Г	125.854.312	49.697.131			76.157.181
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.154.733.131	49.697.131	944.313.000	700.000	160.023.000
РАСХОДИ						
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.088.821.131	49.697.131	944.313.000	700.000	94.111.000
410000	РАСХ.ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	756.271.000	0	733.494.000	0	22.777.000
411000	ПЛАТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	636.808.511		618.808.511		18.000.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	636.808.511		618.808.511		18.000.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	96.476.489		93.749.489		2.727.000
412100	ДОПРИНОС ПИО	63.680.851		61.880.851		1.800.000
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВ.	32.795.638		31.868.638		927.000
413100	НАГРАДЕ НОВОГОДИШЊЕ	2.000.000		0		2.000.000
414100	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0		0		0

414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	0					0
414000	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОГИ	9.500.000			9.500.000		0
414311	Отпрем.прилик. одл.у пензију	5.500.000			5.500.000		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице-ПКУ	300.000			300.000		
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана породице-ПКУ	1.200.000			1.200.000		
41441901	Помоћ рођ.детета -ПКУ	2.500.000			2.500.000		
41441901	Помоћ рођ.детета -ПКУ	0			0		
415112	НАКН.ТРОШ.ПРЕВОЗ	6.986.000			6.986.000		50.000
416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	4.500.000			4.500.000		0
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.775.000	5.254.000		90.314.000	0	10.207.000
421100	ТРОШК. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.318.000	0		968.000	0	350.000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	24.726.000	570000		20.356.000	0	3.800.000
421211	ЕПС-електр.енергија	11.370.000	570.000		10.000.000	0	800.000
421225	Централно грејање	13.356.000	0		10.356.000	0	3.000.000
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	69.822.000	0		67.412.000	0	2.410.000
421311	Услуге водов.и канализације	1.500.000			800.000		700.000
421321	Дератизација	250.000			200.000		50.000
421323	Услуге заштите имовине-ФТО	7.772.000			6.772.000		1.000.000
421324	Одвоз медицинског отпада	250.000			100.000		150.000
4213251	Услуге чишћења	59.040.000			59.040.000		0
421325	Услуге чишћења-градска чистоћа	1.000.000			500.000		500.000
421392	Допринос за коришћење вода	10.000					10.000
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	2.434.000	114.000		850.000		1.470.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.000.000	0		200.000	0	800.000
421412	Интернет	720.000	0		250.000		470.000
421414	Услуге мобилног телефона	314.000	114.000		200.000		0
421421	Услуге поште и остале ПТТ услуге	400.000			200.000		200.000
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.655.000			728.000		1.927.000
421511	Осигурање зграде	158.000	0		148.000	0	10.000
421512	Осигурање возила	50.000			0		50.000
421513	Осигурање опреме	600.000			580.000		20.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	250.000			0		250.000
421522	Здравствено осигурање запослених	1.597.000			0		1.597.000
421600	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	4.570.000	4570000		0		0
421619	Закуп осталог простора	4.570.000	4.570.000		0	0	0
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	250.000			0	0	250.000
421919	Остали непоменути трошкови (акредитација,амазона...)	250.000				0	250.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	0		0	0	720.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу(авион,аутобус...)	100.000					100.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	500.000					500.000
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство(авион,аут	100.000					100.000
422293	Награда за употребу сопственог возила	0					
422392	Такси превоз у оквиру редовног рада	20.000					20.000
422911	Трошкови селидбе и превоза	0					0
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	87.363.131	44.383.131		8.450.000	700.000	33.830.000
423111	Услуге превозијења	50.000					50.000
423191	Административне услуге	1.500.000			0		1.500.000
423212	Услуге одржавања софтвера	7.700.000			4.450.000		3.250.000
423311	Услуге образ. и усаврш. запослених (специј. и						
423311	субспециј./докторати)	5.500.000			3.500.000		2.000.000
423321	Котизација за семинаре	50.000					50.000
423322	Котизација за стручно усавршавање	100.000					100.000
423392	Издаци за стручне испите	100.000					100.000
423399	Остали издаци за стручно усавршавање(чланарине)	0					0
423400	Услуге штампања(билтен,публикације,часописи,информисање	700.000			0		700.000

4234200	Услуге информисања		50.000				50.000
423591	Накнаде члановима УО,НО и комисија		1.500.000				1.500.000
423599	Остале стручне услуге (допунски рад, печати...)	0					1.500.000
42359001	Ауторски уговори		15.000.000			0	15.000.000
42359903	Уговор о делу	39.583.131	40.533.131			700.000	250.000
423611	Услуге прања веша		2.000.000		500.000		1.500.000
423700	Репрезентација		650.000				600.000
423911	Остале опште услуге (форум, прање аутомобила, израда кључев	4.750.000	10.430.000				5.680.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗ. УСЛУГЕ		1.690.000	0	630.000	0	1.060.000
424311	Здравствена заштита по уговору		1.200.000		600.000		600.000
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа		30.000		30.000		
424341	Лабораторијске услуге		360.000				360.000
424351	Остале медицинске услуге		100.000		0		100.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		9.728.000	0	8.060.000	0	1.668.000
425100	ТПО ЗГРАДЕ И ОБЈЕКАТА		2.400.000		1.200.000		1.200.000
425111	Зидарски радови		100.000				100.000
425112	Столарски радови		100.000		0		100.000
425115	Радови на водоводу и канализацији (санација мокрих чворова)		1.000.000		500.000		500.000
425116	Централно грејање-одржавање		1.100.000		600.000		500.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде		100.000		100.000		0
425200	ТПО ОПРЕМА		7.328.000	0	6.860.000	0	468.000
425212	Поправка електричне и електронске опреме		240.000		240.000		0
425222	Рачунарска опрема-одржавање рачунара и штампаца		1.190.000		1.190.000		0
425223	Опрема за комуникацију-одржавање		1.100.000		1.100.000		0
425225	Опрема за домаћ. и угост		0		0		0
425227	Уградна опрема-лифтови		1.150.000		1.150.000		0
425227	Уградна опрема-клима уређаји		1.150.000		1.150.000		0
425231	Текућ. поправке и одрж. медиц.опреме		400.000		400.000		0
425252	Текућ. поправке и одрж. лабар. опреме		900.000		900.000		0
	Текуће поправке и одржавање, производне, моторне, непокретне и немоторне опреме-противопожарна опрема		1.198.000		730.000		468.000
426000	МАТЕРИЈАЛ		118.374.000	60.000	97.315.000	0	20.999.000
426100	АДМИНСТРАТИВНИ МАТЕР.		6.650.000	0	1.200.000	0	5.450.000
426111	Канцеларијски материјал		6.000.000	0	1.000.000		5.000.000
426121	Униформе		500.000		200.000		300.000
426191	Остали административни материјал		0				
4261910	РТ- неурозе, психозе, деције одељење...		150.000				150.000
426300	Стручна литература		200.000		200.000		0
426400	МАТЕР. ЗА САОБРАЋАЈ		551.000	0	451.000		100.000
426411	Бензини за службене аутомобиле		400.000	0	300.000		100.000
426413	Уља и мазиива		1.000		1.000		0
426491	Ост.матер.за прев.сред.(гуме,резервни делови)		150.000		150.000		0
426500	МАТЕР.ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТ. СРЕД.		0				0
426600	МАТ.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		0				0
426700	МЕДИЦИН И ЛАБОРАТОР. МАТЕР.		52.127.000	0	41.776.000	0	10.351.000
426710	Медицински и лабораторијски материјал		3.135.000	0	3.029.000	0	106.000
426710	Медицински и лабораторијски материјал-реагенси		2.923.000		2.817.000		106.000
426710	Медицински и лабораторијски материјал-санитетски и мед.потр.		212.000		212.000		
426751	Лекови		29.110.000		28.560.000		550.000
426751	Лекови ван уговора		15.500.000		9.187.000		6.313.000
426700	САНИТ.ПОТРОШ. ИЗ ОМТ		4.382.000		1.000.000		3.382.000
4267921	ЕЕГ кипе, ЕКГ траке,гел из ОМТ		4.382.000		1.000.000		3.382.000
426800	ИСКРАНА И ОДРЖ.ХИГИЈ.		54.310.000	0	51.310.000	0	3.000.000
426810	Материјал за одржавање хигијене		2.500.000		500.000		2.000.000

426821	Храна	51.810.000		50.810.000		1.000.000
426900	МАТЕР. ЗА ПОСЕБ. НАМЕНЕ	4.536.000	60.000	2.378.000	0	2.038.000
426911	Потрош. матер.-технички-електро	1.176.000		578.000		598.000
4269113	Потрошни материјал за рачунаре	500.000		500.000		0
426913	Алат и инвентар	2.060.000	60.000	500.000		1.500.000
426913	Текстилни материјал-постелина и душеци	800.000		800.000		0
430000	АМОРТИЗАЦИЈА	0	0	0	0	0
431100	Амортизација зграде и објекта	0				0
431200	Амортизација опреме					
435111	Амортизација нематеријалне имовине	0				0
465100	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ИНВАЛИДИ	6.000.000		6.000.000		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.300.000		50.000		2.250.000
481111	ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	600.000				600.000
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	1.750.000	0	50.000		1.700.000
482131	Регистрација возила	50.000		50.000		
482312	Казне за кашњење	250.000	0	0		250.000
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000	0	0	0	300.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000		0		300.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	65.912.000	0	0	0	65.912.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.324.000	0		0	17.324.000
512200	Канцеларијска опрема-намештај	3.000.000				3.000.000
512200	Рачунарска опрема	10.224.000	0	0	0	10.224.000
512221	Рачунари	3.000.000				3.000.000
512222	Штампаџи	1.294.000	0			1.294.000
	сервери, улс. свичеви	3.050.000				3.050.000
	Windows оперативни системи	2.880.000				2.880.000
512241	ЕЛЕКТР. КОМУНК. ТЕХНИЧКА-ПРОЈЕКТОР	0				0
512200	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО	4.100.000				4.100.000
	Клима уређаји	3.000.000				3.000.000
	Фрижидер, телевизор...	1.100.000				1.100.000
512200	ЛИФТ ЕКСТЕРНИ	0				0
512500	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	0			0	0
	АПАРАТ ЗА ТМС	0			0	0
511300	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	48.588.000				48.588.000
511322	Капитално одржавање болница	48.588.000				48.588.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.154.733.131	49.697.131	944.313.000	700.000	160.023.000

Зачек