

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ
РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски план	Финансијски извештај УКУПНО	Процент извршења плана
1	2	3	4	5
411111	Плате по основу цене рада	146.624.137,00	137.676.809,76	93,90
4111	Плате по основу цене рада	146.624.137,00	137.676.809,76	93,90
411	Плате по основу цене рада	146.624.137,00	137.676.809,76	93,90
412111	Допринос за ПИО	17.595.017,00	16.671.897,30	94,75
4121	Допринос за ПИО	17.595.017,00	16.671.897,30	94,75
412211	Допринос за ЗДРАВСТВО	7.551.108,00	7.155.021,55	94,75
4122	Допринос за ЗДРАВСТВО	7.551.108,00	7.155.021,55	94,75
412311	Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1.099.501,00	1.041.993,10	94,77
4123	Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1.099.501,00	1.041.993,10	94,77
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.245.626,00	24.868.911,95	94,75
413142	Поклони за децу запослених	140.000,00	140.000,00	100,00
4131	Награда у натура	140.000,00	140.000,00	100,00
413	Награда у натура	140.000,00	140.000,00	100,00
414111	Породиљско боловање	0,00	447.688,24	0,00
414121	Боловање преко 30 дана	0,00	219,19	0,00
4141211	Боловање преко 30 дана - 35% Скупштина	0,00	0,00	0,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0,00	447.907,43	0,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.300.000,00	851.824,20	65,52
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	9.757.000,00	9.756.880,63	100,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	134.745,00	34.745,00	25,79
4143	Отпремнине и помоћи	11.191.745,00	10.643.449,83	95,10
414	Социјална давања запосленима	11.191.745,00	11.091.357,26	99,10
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	6.845.770,00	6.313.198,44	92,22
4151	Накнада за трошкова за запослене	6.845.770,00	6.313.198,44	92,22
415	Накнада за трошкова за запослене	6.845.770,00	6.313.198,44	92,22
416111	Јубиларне награде	1.420.000,00	1.223.418,88	86,16
416119	Остале награде запосленима	1.250.000,00	1.248.213,82	99,86
416132	Накнаде члановима комисија	425.000,00	408.227,70	96,05
4161	Награде запосленима и остали посебни расх.	3.095.000,00	2.879.860,40	93,05
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.095.000,00	2.879.860,40	93,05
41	Расходи за запослене	194.142.278,00	182.970.137,81	94,25
421111	Трошкови платног промета	620.000,00	540.045,82	87,10
421121	Трошкови банкарских услуга	50.000,00	19.595,60	39,19
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	670.000,00	559.641,42	83,53
421211	Услуге за електричну енергију	4.735.000,00	3.048.761,36	64,39
421221	Природни гас	25.000,00	19.075,09	76,30
421222	Угаљ	0,00	0,00	0,00
421223	Дрво	0,00	0,00	0,00
421224	Лож-уље	0,00	0,00	0,00
421225	Централно грејање	6.213.000,00	4.523.745,54	72,81
4212	Енергетске услуге	10.973.000,00	7.591.581,99	69,18
421311	Услуге водовода и канализације	397.000,00	395.100,51	99,52
421321	Дератизација	50.000,00	49.000,00	98,00
421322	Димњачарске услуге	0,00	0,00	0,00
421323	Услуге заштите имовине	0,00	0,00	0,00
421324	Одвоз отпада	380.000,00	377.041,37	99,22
421325	Услуге чишћења	0,00	0,00	0,00
421391	Допринос за коришћење град. земљишта	8.000,00	0,00	0,00
421392	Допринос за коришћење вода	2.000,00	1.748,92	87,45

4213	Комуналне услуге	837.000,00	822.890,80	98,31
421411	Телефон, телекс и телефакс	420.000,00	356.360,52	84,85
421412	Интернет и слично	530.000,00	510.546,89	96,33
421414	Услуге мобилног телефона	550.000,00	503.739,99	91,59
421421	Пошта	160.000,00	158.466,00	99,04
421422	Услуге доставе	0,00	0,00	0,00
4214	Услуге комуникације	1.660.000,00	1.529.113,40	92,12
421511	Осигурање зграда	0,00	0,00	0,00
421512	Осигурање возила	45.000,00	39.434,00	87,63
421513	Осигурање опреме	0,00	0,00	0,00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	160.000,00	159.057,33	99,41
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	250.000,00	238.628,00	95,45
421522	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	0,00
4215	Трошкови осигурања	455.000,00	437.119,33	96,07
		0,00	0,00	0,00
4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	20.000,00	14.322,00	71,61
4219	Остали трошкови	20.000,00	14.322,00	71,61
421	Стални трошкови	14.615.000,00	10.954.668,94	74,95
422111	Трошкови дневница на службеном путу	2.700.000,00	2.667.039,00	98,78
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0,00	0,00	0,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	2.400.000,00	2.123.810,00	88,49
422191	Превоз у јавном саобраћају	0,00	0,00	0,00
422192	Такси превоз	0,00	1.200,00	0,00
422194	Накнада за употребу сопственог превоза	0,00	0,00	0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.100.000,00	4.792.049,00	93,96
422211	Трошкови дневница за службени путу у иностранству	0,00	0,00	0,00
422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранству	0,00	0,00	0,00
422231	Трошкови смештаја за службени путу у иностранству	0,00	0,00	0,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	0,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	5.100.000,00	4.792.049,00	93,96
423131	Рачуноводствене услуге	0,00	0,00	0,00
423191	Остале административне услуге	12.100,00	8.064,00	66,64
4231	Административне услуге	12.100,00	8.064,00	66,64
423211	Услуге за израду софтвера	0,00	0,00	0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	300.000,00	277.953,00	92,65
423221	Услуге одржавања рачунара	170.000,00	141.481,66	83,22
4232	Компјутерске услуге	470.000,00	419.434,66	89,24
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	269.000,00	237.000,00	88,10
423321	Котизација за семинаре	63.900,00	37.517,39	58,71
423322	Котизација за стручна саветовања	3.000,00	0,00	0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	335.900,00	274.517,39	81,73
423421	Услуге информисања јавности - огласи	65.000,00	46.785,60	71,98
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0,00	0,00	0,00
4234	Услуге информисања	65.000,00	46.785,60	71,98
423521	Правно заступање пред домаћин судовима	1.365.000,00	1.364.750,00	99,98
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора	1.850.000,00	1.866.554,37	100,89
423599	Остале стручне услуге	45.000,00	45.000,00	100,00
4235	Стручне услуге	3.260.000,00	3.276.304,37	100,50
423711	Репрезентација	35.000,00	20.066,00	57,33
4237	Репрезентација	35.000,00	20.066,00	57,33
423911	Остале опште услуге	26.000,00	25.686,20	98,79
4239110	Услуге обезбеђења	1.773.600,00	1.730.336,22	97,56
4239111	Послови за општу службу	1.670.000,00	1.669.493,72	99,97
4239112	Чланарима Комора здр. Установа	105.400,00	105.323,00	99,93
4239	Остале опште услуге	3.575.000,00	3.530.839,14	98,76
423	Услуге по уговору	7.753.000,00	7.576.011,16	97,72

	424311	Здравствена заштита по уговору	440.000,00	407.017,19	92,50
	424331	Услуге јавног здравља - инспекција и анализа	841.000,00	622.835,80	74,06
	424351	Остале медицинске услуге	0,00	0,00	0,00
	4243	Медицинске услуге	1.281.000,00	1.029.852,99	80,39
	424911	Остале специјализоване услуге	542.250,00	542.015,88	99,96
	4249110	Остале специјализоване услуге - прерада мед.отпада	617.750,00	617.738,35	100,00
	4249	Остале специјализоване услуге	1.160.000,00	1.159.754,23	99,98
424		Специјализоване услуге	2.441.000,00	2.189.607,22	89,70
	425111	Зидарски радови	0,00	0,00	0,00
	425112	Столарски радови	0,00	0,00	0,00
	425113	Молерски радови	560.000,00	410.049,80	73,22
	425114	Радови на крову	0,00	0,00	0,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	0,00	0,00	0,00
	425116	Централно грејање	0,00	0,00	0,00
	425117	Електричне инсталације	450.000,00	0,00	0,00
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	0,00	0,00	0,00
	425119	Ост. усл. и мат. за текуће поправке и одржавање	800.000,00	680.986,23	85,12
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	300.000,00	0,00	0,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.110.000,00	1.091.036,03	51,71
	425211	Механичке поправке	0,00	0,00	0,00
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20.000,00	3.207,60	16,04
	425213	Лимарски радови на возилима	0,00	0,00	0,00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	80.000,00	67.344,23	84,18
	425221	Намештај	42.000,00	10.000,00	23,81
	425222	Рачунарска опрема	180.000,00	131.384,44	72,99
	425223	Опрема за комуникацију	0,00	0,00	0,00
	425224	Елетронска и фотографска опрема	0,00	26.700,00	0,00
	425225	Опрема за домаћинство (веш машине и пегле)	40.000,00	39.795,80	99,49
	425226	Биротехничка опрема	145.000,00	120.690,18	83,23
	425227	Уградна опрема - сервис клима	150.000,00	22.920,00	15,28
	425229	Остале поправке и одржавање администрат. опреме	200.000,00	6.572,40	3,29
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	250.000,00	199.645,10	79,86
	425252	Текуће поправке и одржавање лабораториј. опреме	270.000,00	252.068,19	93,36
	425253	Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	190.000,00	185.732,00	97,75
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0,00	14.359,20	0,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.567.000,00	1.080.419,14	68,95
425		Текуће поправке и одржавање	3.677.000,00	2.171.455,17	59,06
	426111	Канцеларијски материјал	1.800.000,00	1.284.175,79	71,34
	426121	Расходи за радну униформу	300.000,00	255.084,00	85,03
	426131	Цвеће и зеленило	14.700,00	4.500,00	30,61
	4261	Административни материјал	2.114.700,00	1.543.759,79	73,00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	422.100,00	422.058,35	99,99
	426312	Стручна литература за запослених	13.200,00	13.200,00	100,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослен.	435.300,00	435.258,35	99,99
	426411	Бензин	353.000,00	313.130,06	88,71
	4264	Материјали за саобраћај	353.000,00	313.130,06	88,71
	426711	Материјали за медицинске тестове	3.171.000,00	2.218.989,86	69,98
	4267111	Административни материјал у ординацијама	1.846.000,00	1.337.190,77	72,44
	4267112	Ампулирани лекови	4.790.000,00	3.275.410,73	68,38
	4267113	Требовање за Завод	958.000,00	951.773,70	99,35
	4267114	Ампулирани лекови (соматулин, сандостатин)	0,00	1.935.928,44	0,00
	4267115	Ренген филмови	950.000,00	358.593,66	37,75
	426721	Материјали за лабораторијске тестове	15.605.000,00	11.457.878,82	73,42
	426741	Зубни материјал	1.800.000,00	1.611.757,28	89,54
	426751	Лекови на рецепт	5.486.000,00	5.419.521,63	98,79
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	34.606.000,00	28.567.044,89	82,55
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.100.000,00	831.591,56	75,60

4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.100.000,00	831.591,56	75,60
426912	Резервни делови	0,00	0,00	0,00
426913	Алат и инвентар	200.000,00	103.093,40	51,55
426919	Остали материјал за посебне намене	5.000,00	1.486,00	29,72
4269	Материјали за посебне намене	205.000,00	104.579,40	51,01
426	Материјал	38.814.000,00	31.795.364,05	81,92
42	Коришћење услуга и роба	72.400.000,00	59.479.155,54	82,15
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	37.423,26	0,00
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	37.423,26	0,00
431211	Амортизација опреме	0,00	1.345.532,55	0,00
4312	Амортизација опреме	0,00	1.345.532,55	0,00
431311	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00
4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	1.382.955,81	0,00
43	Амортизација и употреба средстава за рад	0,00	1.382.955,81	0,00
465112	Остале текуће дотације по закону - инвалиди	1.097.714,00	1.097.713,50	100,00
4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.097.714,00	1.097.713,50	100,00
465	Остале дотације и трансфери	1.097.714,00	1.097.713,50	100,00
46	Донације, дотације и трансфери	1.097.714,00	1.097.713,50	100,00
482131	Регистрација возила	15.000,00	7.700,00	51,33
482191	Остали порези	60.000,00	27,00	0,05
4821	Остали порези	75.000,00	7.727,00	10,30
482211	Републичке таксе	11.000,00	3.030,00	27,55
482231	Градске таксе	5.000,00	120,00	2,40
482241	Општинске таксе	0,00	0,00	0,00
482251	Судске таксе	101.200,00	9.868,00	9,75
4822	Обавезне таксе	117.200,00	13.018,00	11,11
482311	Републичке казне	0,00	0,00	0,00
482312	Пенали	0,00	0,00	0,00
482331	Градске казне	0,00	0,00	0,00
482341	Општинске казне	0,00	0,00	0,00
4823	Новчане казне и пенали	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	192.200,00	20.745,00	10,79
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	0,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	0,00
48	Остали расходи	3.692.200,00	20.745,00	0,56
511322	Капитално одрж. болница, дом здравља, старач. дом.	2.311.800,00	0,00	0,00
5113	Капитално одржавања зграда и објеката	2.311.800,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	2.311.800,00	0,00	0,00
512211	Намештај	200.000,00	0,00	0,00
512212	Уградна опрема	0,00	0,00	0,00
512221	Рачунарска опрема	365.000,00	178.272,00	48,84
512222	Штампачи	0,00	0,00	0,00
512223	Мреже	0,00	0,00	0,00
512231	Телефонска централа	0,00	0,00	0,00
512241	Електронска опрема	0,00	11.160,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	0,00
5122	Административна опрема	565.000,00	189.432,00	33,53
512411	Опрема за заштиту животне средине	0,00	0,00	0,00
5124	Опрема за заштиту животне средине	0,00	0,00	0,00
512511	Медицинска опрема	2.160.000,00	1.284.932,40	59,49
512521	Лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	2.160.000,00	1.284.932,40	59,49
512	Машине и опрема	2.725.000,00	1.474.364,40	54,11
51	Основна средства	5.036.800,00	1.474.364,40	29,27
523111	Залихе робе за даљу продају	15.117.000,00	4.319.619,98	28,57
5231	Залихе робе за даљу продају	15.117.000,00	4.319.619,98	28,57
523	Залихе робе за даљу продају	15.117.000,00	4.319.619,98	28,57

52	Залихе	15.117.000,00	4.319.619,98	28,57
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	271.332.192,00	244.950.707,66	90,28
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.153.800,00	5.793.984,38	28,75
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ	291.485.992,00	250.744.692,04	86,02

ПРИХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски план	Финансијски извештај УКУПНО	Процент извршења плана
1	2	3	4	5
7421210	Приходи од лекарских услуга - ВОЗАЧИ	7.489.179,00	6.688.287,33	89,31
7421211	Приходи од лекарских услуга - ГРАЂАНИ	4.869.233,00	2.667.884,74	54,79
7421212	Приходи од лекарских услуга - ЗУБНО	6.000.000,00	4.592.840,00	76,55
7421213	Приходи од лекарских услуга - АКАДЕМИЈА	7.500.000,00	4.212.033,33	56,16
7421214	Приходи од лекарских услуга - МУП	37.330.000,00	36.476.040,56	97,71
7421215	Приходи од лекарских услуга - ПРАВНА ЛИЦА	5.400.000,00	2.795.395,08	51,77
7421216	Приходи од лекарских услуга - АЛКО-ТЕСТОВИ	5.640.000,00	3.542.385,73	62,81
7421217	Приходи од РЕФУНДАЦИЈА	0,00	0,00	0,00
7421218	Приходи од лекарских услуга - ЦОПО	12.000.000,00	1.415.566,68	11,80
7421219	Приходи од лекарских услуга - МУП физичка лица	0,00	0,00	0,00
7421	Приходи од продаје добара и услуга	86.228.412,00	62.390.433,45	72,35
742	Приходи од продаје добара и услуга	86.228.412,00	62.390.433,45	72,35
745121	Мешовити и неодређени приходи	25.000,00	28.400,00	113,60
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО	95.000,00	81.951,91	86,27
7451	Мешовити и неодређени приходи	120.000,00	110.351,91	91,96
745	Мешовити и неодређени приходи	120.000,00	110.351,91	91,96
74	Други приходи	86.348.412,00	62.500.785,36	72,38
772111	Мем. став. за реф. рас. буџета Републике из прет. год.	424.000,00	0,00	0,00
7721	Меморан. ставке за рефунд. расхода из прет. год.	424.000,00	226.506,43	53,42
772	Мем. ставке за рефунд. расхода из прет. год.	424.000,00	226.506,43	53,42
77	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	424.000,00	226.506,43	53,42
781111	Трансфери између буџетских корисника	161.890.580,00	149.778.927,00	92,52
7811110	Партиципација - ПРИМАРНА	0,00	4.869.500,00	0,00
7811111	Партиципација - АПОТЕКА	0,00	515.250,00	0,00
7811112	Партиципација 35% учешћа у прот. адовима	0,00	159.575,60	0,00
7811113	Учешће - АПОТЕКА	0,00	1.499.073,23	0,00
7811	Трансфери између буџетских корисника	161.890.580,00	156.822.325,83	96,87
781	Трансфери између буџетских корисника	161.890.580,00	156.822.325,83	96,87
78	Трансфери између буџетских корисника	161.890.580,00	156.822.325,83	96,87
791111	Приходи из буџета	27.706.000,00	27.706.288,55	100,00
7911	Приходи из буџета	27.706.000,00	27.706.288,55	100,00
791	Приходи из буџета	27.706.000,00	27.706.288,55	100,00
79	Приходи из буџета	27.706.000,00	27.706.288,55	100,00
823121	Примања од продаје робе за даљу продају	15.117.000,00	3.671.132,01	24,28
8231211	Примања од продаје робе за даљу продају РФЗО	0,00	0,00	0,00
823163	Партиципација - АПОТЕКА	0,00	0,00	0,00
823164	Учешће за лекове	0,00	0,00	0,00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	15.117.000,00	3.671.132,01	24,28
823	Примања од продаје робе за даљу продају	15.117.000,00	3.671.132,01	24,28
82	Примања од продаја залиха	15.117.000,00	3.671.132,01	24,28
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	276.368.992,00	247.255.906,17	89,47
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15.117.000,00	3.671.132,01	24,28
7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ	291.485.992,00	250.927.038,18	86,09

СУФИЦИТ

182.346,14