

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год.
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а

РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски план за 2015.г	Фин.план за 2015/буџет	Фин.план за 2015/сопст.
1	2	3	4	5
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ			
411111	Плате по основу цене рада(брuto I)	133.700.000,00	109.200.000,00	24.500.000,00
411	Плате по основу цене рада	133.700.000,00	109.200.000,00	24.500.000,00
412111	Допринос за ПИО	16.193.790,00	13.104.000,00	3.089.790,00
412211	Допринос за здравство	6.949.850,00	5.623.800,00	1.326.050,00
412311	Допринос за незапосленост	1.012.150,00	819.000,00	193.150,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.155.790,00	19.546.800,00	4.608.990,00
4131	Награда у натураи	0,00		
413	Награда у натураи	0,00	0,00	0,00
414111	Породиљско боловање	0,00		
414121	Боловање преко 30 дана	0,00		
4141111	Породиљско боловање из прошле године	0,00		
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0,00	0,00	0,00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	900.000,00	540.000,00	360.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	100.000,00		100.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	540.000,00	460.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	0,00		
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	0,00		
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00	540.000,00	460.000,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	7.265.000,00	5.315.000,00	1.950.000,00
415	Накнада за запослене - превоз на посао и са посла	7.265.000,00	5.315.000,00	1.950.000,00
416111	Јубиларне награде за запослене	865.000,00	615.000,00	250.000,00
416119	Једнократно давање	1.250.000,00		1.250.000,00
416131	Комисија II степена	300.000,00		300.000,00
416	Накнада за запослене - јубиларне награде	2.415.000,00	615.000,00	1.800.000,00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	168.535.790,00	135.216.800,00	33.318.990,00
421111	Трошкови платног промета	620.000,00	320.000,00	300.000,00
421121	Трошкови платног промета картица	50.000,00		50.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	670.000,00	320.000,00	350.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	3.600.000,00	3.600.000,00	
421225	Централно грејање	4.078.000,00	4.078.000,00	

	421221	Природни гас	25.000,00		25.000,00
4212	Енергетске услуге		7.703.000,00	7.678.000,00	25.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	450.000,00	450.000,00	
	421321	Дератизација	50.000,00	50.000,00	
	421324	Одвоз отпада	350.000,00	350.000,00	
	421391	Допринос грађевинско земљиште	35.000,00	35.000,00	
	421392	Допринос коришћене воде	2.000,00	2.000,00	
4213	Комуналне услуге		887.000,00	887.000,00	
	421411	Телефон, телекс и телефакс	450.000,00	450.000,00	
	421412	Интернет и слично	530.000,00	530.000,00	
	421414	Услуге мобилног телефона	500.000,00		500.000,00
	421421	Пошта	130.000,00	60.000,00	70.000,00
4214	Услуге комуникација		1.610.000,00	1.040.000,00	570.000,00
	421512	Осигурање возила	55.000,00		55.000,00
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	150.000,00	150.000,00	
	421521	Здравствено осигурање запослених	250.000,00	182.000,00	68.000,00
4215	Трошкови осигурања		455.000,00	332.000,00	123.000,00
4219	Остали непоменути трошкови		20.000,00		20.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		11.345.000,00	10.257.000,00	1.088.000,00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	2.200.000,00		2.200.000,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0,00		
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	2.400.000,00		2.400.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	4222212	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0,00		
	4222311	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0,00		
4222	Трошкови службених путовања у иностранству		0,00		
	4223922	Такси превоз	0,00		
4229	Остали трошкови транспорта		0,00		
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	423131	Рачуноводствене услуге	0,00		0,00
	423191	Остале административне услуге	8.100,00		8.100,00
4231	Административне услуге		8.100,00		8.100,00
	423212	Услуга за заштиту софтвера	120.000,00	120.000,00	
	423221	Услуге за израду и коришћ.софтвера	350.000,00	350.000,00	0,00
	4232210	Услуге одржавања рачунара уговор	0,00		0,00
4232	Компјутерске услуге		470.000,00	470.000,00	0,00
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00		130.000,00
	423321	Котизација за семинаре	23.900,00		23.900,00
	423322	Котизација за стручна саветовања	4.000,00		4.000,00
	423391	Издаци за стручне испите	3.000,00		3.000,00
	423399	Остали издаци за стручно образовање	0,00		
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		160.900,00		160.900,00
	423411	Услуге штампања	0,00		
	423412	Часописи	0,00		
	423413	Публикације	0,00		
	423421	Услуге информ.јавности огласи	0,00		
	423419	Остале услуге штампања	0,00		

	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	5.000,00		5.000,00
4234	Услуге информисања		5.000,00		5.000,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	90.000,00		90.000,00
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.200.000,00		2.200.000,00
	423592	Остале сртучне услуге	0,00		
	423599	Остале стручне услуге (допунски рад, трошкови акредитације)	0,00		
4235	Стручне услуге		2.290.000,00		2.290.000,00
	423711	Репрезентација	35.000,00		35.000,00
	423712	Поклони	0,00		
4237	Репрезентација		35.000,00		35.000,00
	4239110	Остале услуге обезбеђење	2.000.000,00		2.000.000,00
	4239111	Остале опште услуге	60.000,00		60.000,00
	4239112	Чланарина комори здрав.установа	105.000,00		105.000,00
	423911	Остале опште услуге	10.000,00		10.000,00
4239	Опште услуге		2.175.000,00		2.175.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.144.000,00	470.000,00	4.674.000,00
	424311	Здравствена заштита по уговору	100.000,00		100.000,00
	424331	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)	300.000,00		300.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге (привр.повр.послови)	700.000,00		700.000,00
	4249110	остале спец.услуге прераде мед.отпада	620.000,00		620.000,00
424	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
	425113	Грађевински, молерски, столарски	1.500.000,00		1.500.000,00
	425117	Електричарски радови	450.000,00		450.000,00
	425119	Остали мат.текуће поправке и одржавање	800.000,00		800.000,00
	425191	Остале усл.и матер.за текуће поправке и одржавање зграда	300.000,00		300.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
	425212	Поправка ел.и електронске опреме	20.000,00	20.000,00	
	425219	Ост.поправке и одржавање опреме за саобраћај	60.000,00		60.000,00
	425222	Рачунарска опрема	60.000,00	60.000,00	
	425221	Одржавање намештаја	42.000,00	42.000,00	
	425225	Опрема (контрола и поправка веш машина и пегли)	20.000,00	20.000,00	
	425226	Биротехничка опрема	125.000,00	125.000,00	
	425228	Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	150.000,00	0,00	150.000,00
	425229	Остале поправке и одр.адм.опреме	40.000,00	40.000,00	
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (сервисирање рентген апарата, стетоскопа, апарата за притисак, поправка машине за сечење газе, редовно сервисирање парног стерилизатора и др.)	600.000,00	300.000,00	300.000,00

	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	220.000,00	220.000,00	
	425253	Текуће поправке и одржавање стом.опреме	160.000,00		160.000,00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јав.безбедност	50.000,00	50.000,00	
	4252531	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (поправка ЕКГ апарата)	0,00		
	4252911	Текуће поправке - баждарање, бутан и остало (праћење алармног система)	0,00		
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		1.547.000,00	877.000,00	670.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4.597.000,00	877.000,00	3.720.000,00
	426111	Канцеларијски материјал	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
	4261111	Штампани образци	0,00		
	426121	Униформе, пешкири	300.000,00		300.000,00
	4261292	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	0,00		
	4261242	Заштитна одела - ХТЗ опрема	0,00		
	4261312	Цвеће и зеленило	15.000,00		15.000,00
4261	Административни материјал		2.315.000,00	1.400.000,00	915.000,00
	426311	Стручна литература - часописи	370.000,00	250.000,00	120.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање		370.000,00	250.000,00	120.000,00
	426411	Бензин	150.000,00		150.000,00
	426413	Мазива	0,00		
	426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме)	3.000,00		3.000,00
4264	Материјал за саобраћај		153.000,00	0,00	153.000,00
	426711	Санитетски материјал	3.171.000,00	1.142.000,00	2.029.000,00
	4267111	Адм.мат.у ординацијама	1.846.000,00	840.000,00	1.006.000,00
	426741	Зубарски материјал	1.800.000,00		1.800.000,00
	4267115	Рендген филмови	1.250.000,00	990.000,00	260.000,00
	4267113	Требовања завод	658.000,00	658.000,00	
	426721	Материјал за лабораторијске тестове	15.500.000,00	7.550.000,00	7.950.000,00
	4267112	Ампулирани лекови и амп.ван уговора	6.581.700,00	6.581.700,00	
4267	Медицински и лабораторијски материјал		30.806.700,00	17.761.700,00	13.045.000,00
	426812	Производи за чишћење	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство		1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
	426919	Материјал за посебне намене (огласне табле, налепнице, промо-пулт Базар здравља, башгенска црева, со у зимс.периоду, бутан)	5.000,00		5.000,00
	426913	Алат и инвентар	200.000,00		200.000,00
4269	Материјал за посебне намене		205.000,00	0,00	205.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ		35.349.700,00	20.011.700,00	15.338.000,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		62.755.700,00	31.615.700,00	31.140.000,00
	431111	Зграде и грађевински објекти - амортизација	0,00		
	431211	Машине и опрема - амортизација	0,00		
	431311	Остала основна средства - амортизација	0,00		

43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0,00		0,00
	444211	Казне за кашњење	0,00		
	444219	остале казне	0,00		
	441911	Камата за куповину путем лизинга	0,00		
4442	Казне за кашњење		0,00		
46	465111	Исплате за инвалиде	1.300.000,00	1.300.000,00	
	482111	Стални порези на имовину (порез на донације)	0,00		
	482131	Регистрација возила	15.000,00		15.000,00
	482191	Остали порези	170.000,00		170.000,00
4821	Остали порези		185.000,00		185.000,00
	482211	Републичке таксе	5.000,00		5.000,00
	482251	Судске таксе	1.200,00		1.200,00
	482231	Градске таксе	1.000,00		1.000,00
4822	Остале таксе и казне		7.200,00		7.200,00
	482331	Градске казне (саобраћајни прекршаји)	0,00		
	482311	Новчане казне	0,00		
4823	Обавезне таксе		0,00		0,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		192.200,00		192.200,00
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова -	0,00		
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - казне Паркинг сервис	0,00		
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		0,00		0,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0,00
	485113	Накнада штете	0,00		
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		0,00		0,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ		192.200,00		192.200,00
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ		232.783.690,00	168.132.500,00	64.651.190,00
	511322	Капитално одржавање објекта	3.500.000,00		3.500.000,00
511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА		3.500.000,00		3.500.000,00
	512141	лизинг опрема за саобраћај	0,00		
5121	Опрема за саобраћај		0,00		0,00
	512211	Намештај	265.000,00		265.000,00
	512212	Уградна опрема	0,00		
	512213	Писаће машине	0,00		
	512221	Рачунарска опрема	1.300.000,00		1.300.000,00
	512233	Мобилни телефони	0,00		
	512241	електронска опрема	0,00		
	512222	Штампачи	0,00		
	512242	Фотографска опрема - камера	0,00		
	512251	Опрема за домаћинство	0,00		
	512400	Опрема за заштиту животне средине	0,00		
5122	Административна опрема		1.565.000,00		1.565.000,00
	512511	Медицинска опрема	6.160.000,00		6.160.000,00
	512521	Лабораторијска опрема	0,00		
	512531	Стоматолошка опрема	0,00		
5125	Медицинска и лабораторијска опрема		6.160.000,00		6.160.000,00
	512921	Моторна опрема	0,00		
	512931	Уграђена опрема	0,00		

5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		0,00		0,00
523		Роба за даљу продају	18.515.845,00	10.132.075,00	8.383.770,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		7.725.000,00		7.725.000,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ		11.225.000,00		11.225.000,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		29.740.845,00	10.132.075,00	19.608.770,00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ:		262.524.535,00	178.264.575,00	84.259.960,00
ПРИХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ					
Приходи економске категорије		Опис	Финансијски план за 2015.г	Фин.план за 2015/буџет	Фин.план за 2015/сопст.
1		2	3	4	5
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти			
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
	7411611	Камате			
7411	Камате				
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	7421210	Приходи од лек.прегледа ВОЗАЧА	7.806.190,00		7.806.190,00
	7421211	Приходи од лек.прегледа ГРАЂАНИ	5.700.000,00		5.700.000,00
	7423212	Приходи ЗУБНО ТЕХ.РАДОВИ	5.000.000,00		5.000.000,00
	7423213	Приход од АКАДЕМИЈА	6.000.000,00		6.000.000,00
	7421214	Приходи од МУП	33.350.000,00		33.350.000,00
	7421215	Приходи од ПРАВНИХ ЛИЦА	3.400.000,00		3.400.000,00
	7421216	Приходи од АЛКО.ТЕСТОВИ	4.500.000,00		4.500.000,00
	7421217	Приходи од РЕФУНДАЦИЈЕ	0,00		
	7421218	Приходи од МУП-а-ЦОПО	10.000.000,00		10.000.000,00
7423	Споредне продаје добара и услуга		0,00		
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		75.756.190,00		75.756.190,00
	745161	Мешовити и неодређени приходи - допл.за мобил.телеф.			
	7451517	Мешовити и неодређени приходи - превоз			
	7451519	Мешовити и неодређени приходи - повраћај зајма, рефундација трошкова			
	744111	Текући трансфери од других нивоа власти - доп.			
	7451210	Остали приходи(погрешне уплате ЦОПО)	25.000,00		25.000,00
	745161	Мешовити неодређени приходи (мобилни)	95.000,00		95.000,00
7451	Мешовити и неодређени приходи		120.000,00		120.000,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		120.000,00		120.000,00
74	ДРУГИ ПРИХОДИ		75.876.190,00		75.876.190,00
	77111110	Меморандумске ставке рефундације расхода			

	7711111	Меморандумске ставке за породилско боловање			
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0,00	0,00	0,00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		0,00		0,00
	772111	Меморандумске ставке рефундације расхода			
	7721110	Меморандумске ставке за БОЛ.преко 30 дана	300.000,00	300.000,00	
7721	Меморандумске ставке за расходе из предходне године		300.000,00	300.000,00	0,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ		300.000,00	300.000,00	0,00
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		300.000,00	300.000,00	0,00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		167.832.500,00	167.832.500,00	
78	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		167.832.500,00	167.832.500,00	
	7911111	Приходи из буџета			
791	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0,00	0,00	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		244.008.690,00	168.132.500,00	75.876.190,00
	811122	Примања од откупа станова у државној својини			
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	812121	Примања од продаје покретних ствари у нивоу Републике			
8121	Примања од продаје покретне имовине				
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				
	823121	Примања робе за даљу продају	8.383.770,00		8.383.770,00
	8231211	Примања робе за даљу продају РЗЗО апотека	10.132.075,00	10.132.075,00	
82		Приходи од робе за даљу продају	18.515.845,00	10.132.075,00	8.383.770,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		18.515.845,00	10.132.075,00	8.383.770,00
7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ		262.524.535,00	178.264.575,00	84.259.960,00

Саставио:
Мирослава Милошевић, дипл. ек.

в.д. Директор
др Милан Петковић