

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2014 год.
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а

РАСХОДИ I-XII 2014. ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	финансијски план за 2014.г	Ребаланс финансијског плана за 2014.г	Фин.план за 2014/буџет	Фин.план за 2014/сопст.
1	2	3	3	4	5
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ				
411111	Плате по основу цене рада(брutto I)	155.080.000,00	155.080.000,00	116.576.500,00	38.503.500,00
411	Плате по основу цене рада	155.080.000,00	155.080.000,00	116.576.500,00	38.503.500,00
412111	Допринос за ПИО	17.058.800,00	17.058.800,00	12.822.990,00	4.235.810,00
412211	Допринос за здравство	9.537.420,00	9.537.420,00	7.169.210,00	2.368.210,00
412311	Допринос за незапосленост	1.163.100,00	1.163.100,00	873.300,00	289.800,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.759.320,00	27.759.320,00	20.865.500,00	6.893.820,00
4131	Награда у натура				
413	Награда у натура	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Породиљско боловање	1.440.000,00			
414121	Боловање преко 30 дана	635.000,00			
4141111	Породиљско боловање из прошле године	340.000,00			
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	1.500.000,00	1.589.000,00	1.352.000,00	237.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	100.000,00	0,00		0,00
4143	Отпремнине и помоћи	1.600.000,00	1.589.000,00	1.352.000,00	237.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице				
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице				
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.015.000,00	1.589.000,00	1.352.000,00	237.000,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	7.900.000,00	6.566.000,00	4.786.000,00	1.780.000,00
415	Накнада за запослене - превоз на посао и са посла	7.900.000,00	6.566.000,00	4.786.000,00	1.780.000,00
416111	Јубиларне награде за запослене	2.804.000,00	2.804.000,00	1.024.000,00	1.780.000,00
416113	Награде запосленима				
416131	Комисија II степена	267.500,00	267.500,00		267.500,00
416	Накнада за запослене - јубиларне награде	3.071.500,00	3.071.500,00	1.024.000,00	2.047.500,00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	197.825.820,00	194.065.820,00	144.604.000,00	49.461.820,00
421111	Трошкови платног промета	895.000,00	680.000,00	330.000,00	350.000,00
421121	Трошкови платног промета картица	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	995.000,00	740.000,00	330.000,00	410.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	
421225	Централно грејање	3.548.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	

	421221	Природни гас	70.000,00	20.000,00		20.000,00
4212	Енергетске услуге		7.398.000,00	7.699.000,00	7.679.000,00	20.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	415.000,00	415.000,00	415.000,00	
	421321	Дератизација	150.000,00	47.000,00	47.000,00	
	421324	Одвоз отпада	390.000,00	340.000,00	340.000,00	
	421391	Допринос грађевинско земљиште	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	421392	Допринос коришћене воде	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4213	Комуналне услуге		985.000,00	832.000,00	832.000,00	
	421411	Телефон, телекс и телефакс	490.000,00	410.000,00	410.000,00	
	421412	Интернет и слично	550.000,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона	480.000,00	480.000,00		480.000,00
	421421	Пошта	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
4214	Услуге комуникација		1.670.000,00	1.590.000,00	860.000,00	730.000,00
	421512	Осигурање возила	35.000,00	52.200,00		52.200,00
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	210.000,00	143.000,00	143.000,00	
	421521	Здравствено осигурање запослених	300.000,00	240.000,00	240.000,00	
4215	Трошкови осигурања		545.000,00	435.200,00	383.000,00	52.200,00
4219	Остали непоменути трошкови		10.000,00	25.000,00		25.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		11.603.000,00	11.321.200,00	10.084.000,00	1.237.200,00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	3.305.000,00	2.105.000,00		2.105.000,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	21.000,00	0,00		0,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	3.500.000,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи					
	4222212	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				
	4222311	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству				
4222	Трошкови службених путовања у иностранству					
	4223922	Такси превоз				
4229	Остали трошкови транспорта					
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		6.826.000,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00
	423131	Рачуноводствене услуге				0,00
	423191	Остале административне услуге				0,00
4231	Административне услуге					0,00
	423212	Услуга за заштиту софтвера		116.000,00	116.000,00	
	423221	Услуге за израду и коришћ.софтвера	400.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	4232210	Услуге одржавања рачунара уговор				0,00
4232	Компјутерске услуге		400.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	90.000,00		90.000,00
	423321	Котизација за семинаре	25.000,00	72.000,00		72.000,00
	423322	Котизација за стручна саветовања	26.000,00	4.000,00		4.000,00
	423391	Издаци за стручне испите	50.000,00	3.000,00		3.000,00
	423399	Остали издаци за стручно образовање	30.000,00	0,00		0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		231.000,00	169.000,00		169.000,00
	423411	Услуге штампања				0,00
	423412	Часописи				0,00
	423413	Публикације				0,00
	423421	Услуге информ.јавности огласи	3.500,00	0,00		0,00
	423419	Остале услуге штампања				0,00

	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	20.000,00	0,00		0,00
4234	Услуге информисања		23.500,00	0,00		0,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	160.000,00	90.000,00		90.000,00
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.220.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00
	423592	Остале стручне услуге	76.000,00	23.800,00		23.800,00
	423599	Остале стручне услуге (привремени и повремени послови, допунски рад, трошкови акредитације)				
4235	Стручне услуге		2.456.000,00	2.333.800,00		2.333.800,00
	423711	Репрезентација	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	423712	Поклони				
4237	Репрезентација		40.000,00	40.000,00		40.000,00
	4239110	Остале услуге обезбеђење	2.100.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00
	4239111	Остале опште услуге	45.000,00	73.000,00		73.000,00
	4239112	Чланарина комори здрав.установа	125.000,00	125.000,00		125.000,00
	423911	Остале опште услуге-прив.посл.	338.000,00	17.000,00		17.000,00
4239	Опште услуге		2.608.000,00	2.105.000,00		2.105.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.758.500,00	5.203.800,00	556.000,00	4.647.800,00
	424311	Здравствена заштита по уговору	220.000,00	120.000,00		120.000,00
	424331	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)	435.000,00	305.000,00	100.000,00	205.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	550.000,00	682.000,00		682.000,00
	4249110	остале спец.услуге прераде мед.отпада	555.000,00	645.000,00	340.000,00	305.000,00
424	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		1.760.000,00	1.752.000,00	440.000,00	1.312.000,00
	425113	Грађевински, молерски, столарски	1.200.000,00	630.000,00		630.000,00
	425117	Електричарски радови	500.000,00	480.000,00		480.000,00
	425119	Остали мат.текуће поправке и одржавање	800.000,00	800.000,00		800.000,00
	425191	Остале усл.и матер.за текуће поправке и одржавање зграда	1.226.180,00	270.000,00		270.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		3.726.180,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
	425212	Поправка ел.и електронске опреме	75.000,00	40.000,00		40.000,00
	425219	Ост.поправке и одржавање опреме за саобраћај	75.000,00	65.000,00		65.000,00
	425222	Рачунарска опрема	150.000,00	59.000,00	39.000,00	20.000,00
	425221	Одржавање намештаја		51.000,00		51.000,00
	425225	Опрема (контрола и поправка веш машина и пегли)	39.000,00	39.000,00		39.000,00
	425226	Биротехничка опрема	123.000,00	123.000,00	100.000,00	23.000,00
	425228	Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	255.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	425229	Остале поправке и одр.адм.опреме	150.000,00	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.)	450.000,00	560.000,00	150.000,00	410.000,00

	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	180.000,00	212.000,00	177.000,00	35.000,00
	425253	Текуће поправке и одржавање стом.опреме	150.000,00	160.000,00		160.000,00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јав.безбедност	80.000,00	55.000,00	55.000,00	
	4252531	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (поправка ЕКГ апарата)				
	4252911	Текуће поправке - баждарање, бутан и остало (праћење алармног система)				
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		1.727.000,00	1.554.000,00	711.000,00	843.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.453.180,00	3.734.000,00	711.000,00	3.023.000,00
	426111	Канцеларијски материјал	1.690.000,00	2.143.000,00	1.162.000,00	981.000,00
	4261111	Штампани образци				0,00
	426121	Униформе, пешкири	580.000,00	611.000,00		611.000,00
	4261292	Остали расходи за одећу, обућу и униформе				0,00
	4261242	Заштитна одећа - ХТЗ опрема				0,00
	4261312	Цвеће и зеленило		15.000,00		15.000,00
4261	Административни материјал		2.270.000,00	2.769.000,00	1.162.000,00	1.607.000,00
	426311	Стручна литература - часописи	400.000,00	360.000,00	348.000,00	12.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање		400.000,00	360.000,00	348.000,00	12.000,00
	426411	Бензин	205.000,00	205.000,00		205.000,00
	426413	Мазива				
	426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4264	Материјал за саобраћај		208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
	426711	Санитетски материјал	2.950.000,00	2.880.000,00	880.000,00	2.000.000,00
	4267111	Адм.мат.у ординацијама	2.020.000,00	1.750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	426741	Зубарски материјал	2.980.000,00	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
	4267115	Рендген филмови	1.190.000,00	1.210.000,00	900.000,00	310.000,00
	4267113	Требовања завод	1.020.000,00	650.000,00	650.000,00	
	426721	Материјал за лабораторијске тестове	13.600.000,00	15.222.000,00	7.622.000,00	7.600.000,00
	4267112	Ампулирани лекови и амп.ван уговора	5.964.060,00	5.891.060,00	5.891.060,00	
4267	Медицински и лабораторијски материјал		29.724.060,00	29.345.060,00	16.693.060,00	12.652.000,00
	426812	Производи за чишћење	1.970.000,00	1.295.000,00	305.000,00	990.000,00
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство		1.970.000,00	1.295.000,00	305.000,00	990.000,00
	426919	Материјал за посебне намене (огласне табле, налепнице, промо-пулт Базар здравља, баштенска црева, со у зимс.периоду, бутан)	55.000,00	5.000,00		5.000,00
	426913	Алат и инвентар	250.000,00	173.000,00		173.000,00
4269	Материјал за посебне намене		305.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ		34.877.060,00	34.155.060,00	18.508.060,00	15.647.000,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		66.277.740,00	60.481.060,00	30.299.060,00	30.182.000,00
	431111	Зграде и грађевински објекти - амортизација				
	431211	Машине и опрема - амортизација				
	431311	Остала основна средства - амортизација				

43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			0,00		0,00
	444211	Казне за кашњење				
	444219	остале казне				
	441911	Камата за куповину путем лизинга				
4442	Казне за кашњење					
46	465111	Исплате за инвалиде	1.300.000,00	4.750.000,00		4.750.000,00
	482111	Стални порези на имовину (порез на донације)				
	482131	Регистрација возила	42.000,00	13.000,00		13.000,00
	482191	Остали порези	12.000,00	169.000,00		169.000,00
4821	Остали порези		54.000,00	182.000,00		182.000,00
	482211	Републичке таксе	1.000,00	52.000,00		52.000,00
	482251	Судске таксе	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	482231	Градске таксе	800,00	800,00		800,00
4822	Остале таксе и казне		3.000,00	54.000,00		54.000,00
	482331	Градске казне (саобраћајни прекршаји)				
	482311	Новчане казне	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4823	Обавезне таксе		100.000,00	100.000,00		100.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		157.000,00	336.000,00		336.000,00
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова -				
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - казне Паркинг сервис				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					0,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					0,00
	485113	Накнада штете				
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					0,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ		157.000,00	336.000,00		336.000,00
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ		265.560.560,00	259.632.880,00	179.653.060,00	79.979.820,00
	512141	лизинг опрема за саобраћај				
5121	Опрема за саобраћај					
	512211	Намештај		130.000,00		130.000,00
	512212	Уградна опрема				
	512213	Писаће машине				
	512221	Рачунарска опрема	380.000,00	640.000,00		640.000,00
	512233	Мобилни телефони				
	512241	електронска опрема				
	512222	Штампачи				
	512242	Фотографска опрема - камера				
	512251	Опрема за домаћинство				
	512400	Опрема за заштиту животне средине	40.000,00	40.000,00		40.000,00
5122	Административна опрема		420.000,00	810.000,00		810.000,00
	512511	Медицинска опрема	1.750.000,00	3.690.000,00		3.690.000,00
	512521	Лабораторијска опрема				
	512531	Стоматолошка опрема				
5125	Медицинска и лабораторијска опрема		1.750.000,00	3.690.000,00		3.690.000,00
	512921	Моторна опрема				
	512931	Уграђена опрема				
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		2.170.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00

523		Роба за даљу продају	17.570.000,00	17.570.000,00	10.070.000,00	7.500.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2.170.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА		2.170.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		19.740.000,00	22.070.000,00	10.070.000,00	12.000.000,00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ:		285.300.560,00	281.702.880,00	189.723.060,00	91.979.820,00
ПРИХОДИ I-XII 2014. ГОДИНЕ						
Приходи економске категорије		Опис	Финансијски план за 2014.г	Ребаланс финансијског плана за 2014.г	Фин.план за 2014/буџет	Фин.план за 2014/сопст.
1		2	3	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	10.566.000,00	8.627.000,00		8.627.000,00
	7421211	Приходи од лек.прегледа ГРАЂАНИ	8.995.000,00	7.735.000,00		7.735.000,00
	7423212	Приходи ЗУБНО ТЕХ.РАДОВИ	9.684.000,00	7.137.000,00		7.137.000,00
	7423213	Приход од АКАДЕМИЈА	6.880.000,00	6.880.000,00		6.880.000,00
	7421214	Приходи од МУП	40.022.800,00	39.804.620,00		39.804.620,00
	7421215	Приходи од ПРАВНИХ ЛИЦА	4.404.400,00	4.420.400,00		4.420.400,00
	7421216	Приходи од АЈКО.ТЕСТОВИ	9.416.300,00	8.304.800,00		8.304.800,00
	7421217	Приходи од РЕФУНДАЦИЈЕ	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
	7421218	Приходи од МУП ФИЗ.ЛИЦА	100.000,00	151.000,00		151.000,00
7423	Споредне продаје добара и услуга					
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		91.368.500,00	84.359.820,00		84.359.820,00
	745161	Мешовити и неодређени приходи - допл.за мобил.телеф.	0,00	0,00		
	7451517	Мешовити и неодређени приходи - превоз	0,00	0,00		
	7451519	Мешовити и неодређени приходи - повраћај зајма, рефундација трошкова	0,00	0,00		
	744111	Текући трансфери од других нивоа власти - дон.	0,00	0,00		
	7451210	Остали приходи(погрешне уплате ЦОПО)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	745161	Мешовити неодређени приходи (мобилни)	95.000,00	95.000,00		95.000,00
7451	Мешовити и неодређени приходи		120.000,00	120.000,00		120.000,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		120.000,00	120.000,00		120.000,00
74	ДРУГИ ПРИХОДИ		91.488.500,00	84.479.820,00		84.479.820,00
	77111110	Меморандумске ставке рефундације расхода				
	77111111	Меморандумске ставке за породилјско боловање				

7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0,00	0,00	0,00	0,00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		0,00	0,00		0,00
	772111	Меморандумске ставке рефундације расхода	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
	7721110	Меморандумске ставке за БОЈЛ.преко 30 дана				
7721	Меморандумске ставке за расходе из предходне године		340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ		340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		175.902.060,00	179.313.060,00	179.313.060,00	
78	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		175.902.060,00	179.313.060,00	179.313.060,00	
	7911111	Приходи из буџета				
791	Приходи из буџета					
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		267.730.560,00	264.132.880,00	179.653.060,00	84.479.820,00
	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	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00
	8231211	Примања робе за даљу продају РЗЗО апотека	10.070.000,00	10.070.000,00	10.070.000,00	
82		Приходи од робе за даљу продају	17.570.000,00	17.570.000,00	10.070.000,00	7.500.000,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		17.570.000,00	17.570.000,00	10.070.000,00	7.500.000,00
7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ		285.300.560,00	281.702.880,00	189.723.060,00	91.979.820,00

Саставио:
Мирослава Милошевић, дипл. ек.

в.д. Директор
др Милан Петковић