

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2016 ГОДИНЕ

РАСХОДИ I-XII 2016 ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски план	Финансијски извештај УКУПНО	Процент извршења плана
1	2	3	4	5
411111	Плате по основу цене рада	119.066.158,00	111.872.283,22	93,96
4111	Плате по основу цене рада	119.066.158,00	111.872.283,22	93,96
411	Плате по основу цене рада	119.066.158,00	111.872.283,22	93,96
412111	Допринос за ПИО		13.424.674,09	0,00
4121	Допринос за ПИО	14.287.939,00	13.424.674,09	93,96
412211	Допринос за ЗДРАВСТВО		5.761.422,65	0,00
4122	Допринос за ЗДРАВСТВО	6.131.907,00	5.761.422,65	93,96
412311	Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ	892.996,00	839.042,15	93,96
4123	Допринос за НЕЗАПОСЛЕНОСТ	892.996,00	839.042,15	93,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.312.842,00	20.025.138,89	93,96
413142	Поклони за децу запослених		108.506,20	0,00
4131	Награда у натура	150.000,00	108.506,20	72,34
413	Награда у натура	150.000,00	108.506,20	72,34
414111	Породиљско боловање	512.500,00	263.380,96	51,39
414121	Боловање преко 30 дана	17.500,00	17.034,05	97,34
4141211	Боловање преко 30 дана - 35% Скупштина	0,00	0,00	0,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	530.000,00	280.415,01	52,91
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.876.000,00	1.110.020,62	59,17
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	624.000,00	623.636,09	99,94
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	0,00	0,00	0,00
4143	Отпремнине и помоћи	2.500.000,00	1.733.656,71	69,35
414	Социјална давања запосленима	3.030.000,00	2.014.071,72	66,47
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	5.605.000,00	4.533.476,30	80,88
4151	Накнада за трошкова за запослене	5.605.000,00	4.533.476,30	80,88
415	Накнада за трошкова за запослене	5.605.000,00	4.533.476,30	80,88
416111	Јубиларне награде	1.900.000,00	1.847.704,93	97,25
416119	Остале награде запосленима	0,00	0,00	0,00
416132	Накнаде члановима комисија	529.000,00	436.708,75	82,55
4161	Награде запосленима и остали посебни расх.	2.429.000,00	2.284.413,68	94,05
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.429.000,00	2.284.413,68	94,05
41	Расходи за запослене	151.593.000,00	140.837.890,01	92,91
421111	Трошкови платног промета	648.000,00	506.624,68	78,18
421121	Трошкови банкарских услуга	45.000,00	24.497,89	54,44
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	693.000,00	531.122,57	76,64
421211	Услуге за електричну енергију	4.960.000,00	3.688.997,93	74,37
421221	Природни гас	0,00	6.476,42	0,00
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	5.988.000,00	4.328.639,51	72,29
4212	Енергетске услуге	10.948.000,00	8.024.113,86	73,29
421311	Услуге водовода и канализације	302.000,00	305.104,20	101,03
421321	Дератизација	105.000,00	0,00	0,00
421322	Димњачарске услуге	0,00	0,00	0,00
421323	Услуге заштите имовине	0,00	0,00	0,00
421324	Одвоз отпада	979.000,00	377.922,54	38,60
421325	Услуге чишћења	537.000,00	346.927,48	64,60
421391	Допринос за коришћење град. земљишта	0,00	1.556,00	0,00
421392	Допринос за коришћење вода	2.000,00	0,00	0,00

4213	Комуналне услуге	1.925.000,00	1.031.510,22	53,58
421411	Телефон, телекс и телефакс	533.000,00	389.440,51	73,07
421412	Интернет и слично	550.000,00	512.579,33	93,20
421414	Услуге мобилног телефона	644.000,00	459.697,72	71,38
421421	Пошта	160.000,00	171.932,00	107,46
421422	Услуге доставе	0,00	0,00	0,00
4214	Услуге комуникације	1.887.000,00	1.533.649,56	81,27
421511	Осигурање зграда	0,00	0,00	0,00
421512	Осигурање возила	50.000,00	38.034,00	76,07
421513	Осигурање опреме	0,00	0,00	0,00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	152.000,00	148.012,93	97,38
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	70.000,00	69.295,57	98,99
421522	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	0,00
4215	Трошкови осигурања	272.000,00	255.342,50	93,88
		0,00	0,00	0,00
4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	54.000,00	3.800,00	7,04
4219	Остали трошкови	54.000,00	3.800,00	7,04
421	Стални трошкови	15.779.000,00	11.379.538,71	72,12
422111	Трошкови дневница на службеном путу	2.360.200,00	495.204,00	20,98
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	1.000,00	620,00	62,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	2.884.800,00	405.875,64	14,07
422191	Превоз у јавном саобраћају	0,00	0,00	0,00
422192	Такси превоз	4.000,00	0,00	0,00
422194	Накнада за употребу сопственог превоза	0,00	0,00	0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.250.000,00	901.699,64	17,18
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	5.250.000,00	901.699,64	17,18
423131	Рачуноводствене услуге	0,00	0,00	0,00
423191	Остале административне услуге	11.500,00	2.217,00	19,28
4231	Административне услуге	11.500,00	2.217,00	19,28
423211	Услуге за израду софтвера	0,00	0,00	0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	350.000,00	313.818,00	89,66
423221	Услуге одржавања рачунара	135.000,00	117.764,10	87,23
4232	Компјутерске услуге	485.000,00	431.582,10	88,99
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	152.240,00	76,12
423321	Котизација за семинаре	50.000,00	18.300,00	36,60
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00	49.000,00	0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	219.540,00	87,82
423421	Услуге информисања јавности - огласи	26.000,00	38.467,08	147,95
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	64.000,00	0,00	0,00
4234	Услуге информисања	90.000,00	38.467,08	42,74
423521	Правно заступање пред домаћин судовима	486.000,00	181.500,00	37,35
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора	2.000.000,00	1.626.240,89	81,31
423599	Остале стручне услуге	90.000,00	88.338,00	98,15
4235	Стручне услуге	2.576.000,00	1.896.078,89	73,61
423711	Репрезентација	40.000,00	37.960,00	94,90
4237	Репрезентација	40.000,00	37.960,00	94,90
423911	Остале опште услуге	200.000,00	45.000,00	22,50
4239110	Услуге обезбеђења	1.623.000,00	1.545.878,58	95,25
4239111	Послови за општу службу	1.642.000,00	1.442.677,12	87,86
4239112	Чланарима Комора здр. Установа	90.000,00	88.944,00	98,83
4239	Остале опште услуге	3.555.000,00	3.122.499,70	87,83
423	Услуге по уговору	7.007.500,00	5.748.344,77	82,03

	424311	Здравствена заштита по уговору	190.000,00	114.604,18	60,32
	424331	Услуге јавног здравља - инспекција и анализа	700.000,00	454.252,20	64,89
	424351	Остале медицинске услуге	0,00	0,00	0,00
	4243	Медицинске услуге	890.000,00	568.856,38	63,92
	424911	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.995.150,29	99,76
	4249110	Остале специјализоване услуге - прерада мед.отпада	0,00	0,00	0,00
	4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.995.150,29	99,76
424		Специјализоване услуге	2.890.000,00	2.564.006,67	88,72
	425111	Зидарски радови	2.209.800,00	1.772.290,25	80,20
	425112	Столарски радови	0,00	0,00	0,00
	425113	Молерски радови	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	44.800,00	0,00	0,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	490.000,00	0,00	0,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.744.600,00	1.772.290,25	64,57
	425211	Механичке поправке	80.000,00	19.375,58	24,22
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	120.000,00	56.601,73	47,17
	425213	Лимарски радови на возилима	0,00	16.800,00	0,00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0,00	0,00	0,00
	425221	Намештај	42.000,00	0,00	0,00
	425222	Рачунарска опрема	330.000,00	153.639,80	46,56
	425223	Опрема за комуникацију	0,00	0,00	0,00
	425224	Елетронска и фотографска опрема	0,00	18.000,00	0,00
	425225	Опрема за домаћинство (веш машине и пегле)	40.000,00	35.510,00	88,78
	425226	Биротехничка опрема	95.000,00	81.279,36	85,56
	425227	Уградна опрема - сервис клима	280.000,00	260.244,00	92,94
	425229	Остале поправке и одржавање администрат. опреме	60.000,00	2.388,00	3,98
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.400.000,00	1.003.846,40	71,70
	425252	Текуће поправке и одржавање лабораториј. опреме	150.000,00	277.591,20	185,06
	425253	Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	0,00	0,00	0,00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.597.000,00	1.925.276,07	74,13
425		Текуће поправке и одржавање	5.341.600,00	3.697.566,32	69,22
	426111	Канцеларијски материјал	1.726.000,00	1.598.007,10	92,58
	426121	Расходи за радну униформу	300.000,00	226.515,00	75,51
	426131	Цвеће и зеленило	10.000,00	0,00	0,00
	4261	Административни материјал	3.636.000,00	3.351.499,82	92,18
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	367.955,13	91,99
	426312	Стручна литература за запослених	0,00	25.040,00	0,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослен.	400.000,00	392.995,13	98,25
	426411	Бензин	320.000,00	221.506,00	69,22
	4264	Материјали за саобраћај	320.000,00	278.976,02	87,18
	426711	Материјали за медицинске тестове	2.550.000,00	1.913.902,73	75,06
	4267111	Административни материјал у ординацијама	0,00	0,00	0,00
	4267112	Ампулирани лекови	3.498.000,00	3.075.106,05	87,91
	4267113	Требовање за Завод	960.000,00	925.633,81	96,42
	4267114	Ампулирани лекови (соматулин, сандостатин)	1.300.000,00	1.619.478,99	124,58
	4267115	Ренген филмови	700.000,00	546.489,60	78,07
	426721	Материјали за лабораторијске тестове	14.700.000,00	12.956.748,01	88,14
	426741	Зубни материјал	0,00	39.544,23	0,00
	426751	Лекови на рецепт	5.486.000,00	5.747.649,54	104,77
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	29.194.000,00	26.824.552,96	91,88
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.120.000,00	802.005,16	71,61

	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.120.000,00	802.005,16	71,61
	426912	Резервни делови	0,00	0,00	0,00
	426913	Алат и инвентар	370.000,00	359.636,79	97,20
	426919	Остали материјал за посебне намене	0,00	4.205,00	0,00
	4269	Материјали за посебне намене	370.000,00	363.841,79	98,34
426		Материјал	35.040.000,00	32.013.870,88	91,36
42		Коришћење услуга и роба	71.308.100,00	56.305.026,99	78,96
	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	47.000,00	33.004,64	70,22
	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	47.000,00	33.004,64	70,22
	431211	Амортизација опреме	0,00	1.027.468,51	0,00
	4312	Амортизација опреме	0,00	1.027.468,51	0,00
	431311	Амортизација осталих некретнина и опреме	1.537.000,00	0,00	0,00
	4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	1.537.000,00	0,00	0,00
431		Амортизација некретнина и опреме	1.584.000,00	1.060.473,15	66,95
43		Амортизација и употреба средстава за рад	1.584.000,00	1.060.473,15	66,95
	465112	Остале текуће дотације по закону - инвалиди	1.300.000,00	1.043.361,00	80,26
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000,00	1.043.361,00	80,26
465		Остале дотације и трансфери	1.300.000,00	1.043.361,00	80,26
46		Донације, дотације и трансфери	1.300.000,00	1.043.361,00	80,26
	482131	Регистрација возила	0,00	8.340,00	0,00
	482191	Остали порези	20.000,00	6.310,48	31,55
	4821	Остали порези	20.000,00	14.650,48	73,25
	482211	Републичке таксе	33.000,00	31.488,91	95,42
	482231	Градске таксе	5.450,00	4.230,00	77,61
	482241	Општинске таксе	0,00	0,00	0,00
	482251	Судске таксе	6.800,00	6.715,00	98,75
	4822	Обавезне таксе	45.250,00	42.433,91	93,78
	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	65.250,00	57.084,39	87,49
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
48		Остали расходи	562.000,00	360.867,70	64,21
	511322	Капитално одрж. болница, дом здравља, старач. дом.	0,00	0,00	0,00
	5113	Капитално одржавања зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00
	512211	Намештај	30.700,00	14.400,00	46,91
	512212	Уградна опрема	0,00	0,00	0,00
	512221	Рачунарска опрема	600.000,00	586.496,40	97,75
	512222	Штампачи	0,00	11.990,00	0,00
	512223	Мреже	0,00	0,00	0,00
	512231	Телефонска централа	0,00	0,00	0,00
	512241	Електронска опрема	0,00	0,00	0,00
	512251	Опрема за домаћинство	0,00	16.290,00	0,00
	5122	Административна опрема	630.700,00	629.176,40	99,76
	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	5.401.000,00	5.355.656,40	99,16
	512521	Лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	5.401.000,00	5.355.656,40	99,16
512		Машине и опрема	6.031.700,00	5.984.832,80	99,22
51		Основна средства	6.031.700,00	5.984.832,80	99,22
	523111	Залихе робе за даљу продају	7.500.000,00	3.855.916,58	51,41
	5231	Залихе робе за даљу продају	7.500.000,00	3.855.916,58	51,41
523		Залихе робе за даљу продају	7.500.000,00	3.855.916,58	51,41

52	Залихе	7.500.000,00	3.855.916,58	51,41
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	226.347.100,00	199.607.618,85	88,19
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.531.700,00	9.840.749,38	72,72
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ	239.878.800,00	209.448.368,23	87,31

ПРИХОДИ I-XII 2016 ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски план	Финансијски извештај УКУПНО	Процент извршења плана
1	2	3	4	5
7421210	Приходи од лекарских услуга - ВОЗАЧИ	7.538.000,00	7.371.712,59	97,79
7421211	Приходи од лекарских услуга - ГРАЂАНИ	8.950.800,00	7.947.509,50	88,79
7421212	Приходи од лекарских услуга - ЗУБНО	0,00	89.400,00	0,00
7421213	Приходи од лекарских услуга - АКАДЕМИЈА	3.500.000,00	3.405.916,68	97,31
7421214	Приходи од лекарских услуга - МУП	36.727.700,00	19.494.361,34	53,08
7421215	Приходи од лекарских услуга - ПРАВНА ЛИЦА	4.068.000,00	2.241.364,01	55,10
7421216	Приходи од лекарских услуга - АЛКО-ТЕСТОВИ	2.889.000,00	1.751.208,47	60,62
7421217	Приходи од РЕФУНДАЦИЈА	0,00	0,00	0,00
7421218	Приходи од лекарских услуга - ЦОПО	462.300,00	0,00	0,00
7421219	Приходи од лекарских услуга - МУП физичка лица	0,00	0,00	0,00
7421	Приходи од продаје добара и услуга	64.135.800,00	42.395.972,59	66,10
742	Приходи од продаје добара и услуга	64.135.800,00	42.395.972,59	66,10
745121	Мешовити и неодређени приходи	0,00	3.845,00	0,00
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО	1.504.000,00	1.541.013,95	102,46
7451	Мешовити и неодређени приходи	1.504.000,00	1.544.858,95	102,72
745	Мешовити и неодређени приходи	1.504.000,00	1.544.858,95	102,72
74	Други приходи	65.639.800,00	43.940.831,54	66,94
772111	Мем. став. за реф. рас. буџета Републике из прет. год.	516.000,00	0,00	0,00
7721	Меморан. ставке за рефунд. расхода из прет. год.	516.000,00	481.961,75	93,40
772	Мем. ставке за рефунд. расхода из прет. год.	516.000,00	481.961,75	93,40
77	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	516.000,00	481.961,75	93,40
781111	Трансфери између буџетских корисника	165.599.000,00	149.435.451,19	90,24
7811110	Партиципација - ПРИМАРНА	0,00	4.358.550,00	0,00
7811111	Партиципација - АПОТЕКА	0,00	576.350,00	0,00
7811112	Партиципација 35% учешћа у прот. адонима	0,00	0,00	0,00
7811113	Учешће - АПОТЕКА	0,00	1.811.240,29	0,00
7811	Трансфери између буџетских корисника	165.599.000,00	156.181.591,48	94,31
781	Трансфери између буџетских корисника	165.599.000,00	156.181.591,48	94,31
78	Трансфери између буџетских корисника	165.599.000,00	156.181.591,48	94,31
791111	Приходи из буџета	624.000,00	623.636,09	99,94
7911	Приходи из буџета	624.000,00	623.636,09	99,94
791	Приходи из буџета	624.000,00	623.636,09	99,94
79	Приходи из буџета	624.000,00	623.636,09	99,94
823121	Примања од продаје робе за даљу продају	7.500.000,00	3.826.939,21	51,03
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	7.500.000,00	3.826.939,21	51,03
823	Примања од продаје робе за даљу продају	7.500.000,00	3.826.939,21	51,03
82	Примања од продаја залиха	7.500.000,00	3.826.939,21	51,03
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	232.378.800,00	201.228.020,86	86,59
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.500.000,00	3.826.939,21	51,03
7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ	239.878.800,00	205.054.960,07	85,48

ДЕФИЦИТ

-4.393.408,16

***НАПОМЕНА:**

На основу одлуке број 161-6 од 03.03.2009. године дефицит из текуће године покривен је из дела пренетог нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.