

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2025. ГОДИНЕ**

Зајечар, фебруар 2026. Године

I Извештај о реализацији Плана прихода и примања у четвртом кварталу 2025. години

Извршење Плана прихода у односу на Финансијски план (четрнаесте верзија Финансијског плана Здравственог центра Зајечар усвојене на Управном одбору ЗЦ Зајечар 25.02.2025. године зав бр 791/4) за четврти квартал 2025. године

Табела 1 Табеларни приказ остварене структуре прихода и примања у 2025.години (у 000 дин) у односу на планирана средства за период 01.01.-31.12.2025.

КОНТО	ОПИС	Планирани приходи у 2025. години	Укупно-износ остварених прихода и примања за годину дана	Републике	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	% реализације
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=4/3*100
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.941.213	2.941.124	73.542	2.840.446	125	27.011	99,997
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.940.904	2.940.815	73.542	2.840.446	125	26.702	99,996
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	26.902	26.827	0	0	125	26.702	99,981
742000	Приходи од продаје добара и услуга	25.996	25.996	0	0	0	25.996	100
742100	Приходи од закупа	1.358	1.358	0	0	0	1.358	100
742300	Прих од продаје добара и услуга	24.638	24.638	0	0	0	24.638	100
744000	Добровољни трансф од физич. и прав лица	200	125	0	0	125	0	62,5
745100	Мешовити и неодређени приходи	706	706	0	0	0	706	100
770000	МЕМОРАНДУМ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ	1.916	1.916	0	1.916	0	0	100
780000	ПРИХОДИ из БУЏЕТА	2.912.086	2.912.072	73.542	2.838.530	0	0	99,999
781000	Трансф између буџет корисника истом нивоу	2.912.086	2.912.072	73.542	2.838.530	0	0	99,999
790000	Приходи из буџета РС	0	0	0	0	0	0	0
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН ИМОВИНЕ	309	309	0	0	0	309	100
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.941.213	2.941.124	73.542	2.840.446	125	27.011	99,997

Колона 9 показује проценат реализације финансијског плана за четврти квартал 2025. године

Реализација Плана прихода у четвртм кварталу 2025. године

Остварени приходи и примања у периоду 01.01.-31.12.2025. године износе **2.941.124.000,00** динара планирано је **2.941.213.000,00** У односу на план (14. верзију Финансијског плана) расходи су реализовани су са 99,997 % (износе 0,003 индексних поена).

1. Конто 700000 – Текући приходи (порези, социјални доприноси, донације, помоћи и трансфери други приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода, трансфери између буџетских корисника на истом нивоу и приход из Буџета) реализовани су у износу од 2.940.815.000,00 динара, а планирани 2.940.904.000,00 динара. У односу на план реализовани су са 99,996 % .
2. Конто 740000 – Други приходи мањи су у односу на план 75.000,00 динара (планирани, 26.902.000,00, реализовани 26.827.000,00 динара). Остварени су 99,981% у односу на план.
742000 – Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу планираних прихода или 100%, и то:
742100 – Приходи од закупа. Остварени у односу односу на планиране са 100%.
742300 - То су приходи који се остварују од систематских прегледа, приходи од услуга лицима која нису осигураници фонда, приходи од издавања лекарских уверања и потврда, преписа отусних листа, приходи од пацијаната који користе услуге превоза санитаром а немају права на то, приходи од клиничких студија итд..) остварени су у планираном износу, односно 100%.
744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – донације, остварени су са 62,5 %, мање су за 37,5 индексних поена.
745100 – Мешовити и неодређени приходи (повраћај средстава за уплаћене а неодређене школарине, односно због неиспуњавања уговора везаног за одрађену специјализацију са нашом установом. Остварени су у планираном износу.
3. Конто 770000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године, остварени су у планираном износу.
4. Конто 780000 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу – односно трансфери између организација ОСО остварени су у односу на 14. верзију Финансијског плана 0,01 % мање.
5. Конто 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине (откуп станова који су били у власништву ЗЦ Зајечар) остварени су у планираном износу.

Реализација Плана расхода у четвртм кварталу 2025. године

Остварени расходи и издаци у пословању у периоду 01.01.-31.12.2025. години износе 2.930.139.000,00 динара
У односу на план расходи су остварени са 99,95 % (износе 0,05 индексна поена).

Табела 2 Табеларни приказ остварене структуре расхода и издатака у 2025.години у односу на планирана средства за период 01.01.-31.12.2025.

(у 000 дин)

КОНТО	ОПИС	Планирани расходи у 2025. години	Укупно- износ остварених расходи и издатака за годину дана	Републ ике	ОСО	Из донација	Из ост.изв.	% реализа ције
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=4/3*10 0
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.931.727	2.930.139	73.542	2.838.649	0	17.948	99,946
4000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.853.803	2.852.215	0	2.838.649	0	13.566	99,944
4100	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.039.297	2.037.734	0	2.028.596	0	9.138	99,923
4110	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.680.934	1.680.214	0	1.672.280	0	7.934	99,957
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.680.934	1.680.214	0	1.672.280	0	7.934	99,957
4120	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	258.800	258.646	0	257.446	0	1.200	99,940
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	172.193	172.116	0	171.323	0	793	99,955
4122	Допринос за здравствено осигурање	86.607	86.530	0	86.123	0	407	99,911
4123	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0
4140	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.921	28.320	0	28.316	0	4	97,922
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.916	1.916	0	1.916	0	0	100
4143	Отпремнине и помоћи	21.215	20.824	0	20.820	0	4	98,157
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.790	5.580	0	5.580	0	0	96,373
4150	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42.830	42.821	0	42.821	0	0	99,979
4151	Накнаде трошкова за запослене	42.830	42.821	0	42.821	0	0	99,989
4160	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	27.812	27.733	0	27.733	0	0	99,716
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.812	27.733	0	27.733	0	0	99,716
4200	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	806.133	806.112	0	804.243	0	1.869	99,997
4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	104.336	104.331	0	103.739	0	592	99,995
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	2.389	2.386	0	2.307	0	79	99,874
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	86.051	86.051	0	85.624	0	427	100
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.565	11.565	0	11.565	0	0	100
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	2.406	2.404	0	2.318	0	86	99,917
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.817	1.817	0	1.817	0	0	100
4216	Закуп имовине и опреме	108	108	0	108	0	0	100
4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.245	3.244	0	2.731	0	513	99,969
4221	Трошкови службених путовања у земљи	554	554	0	42	0	512	100
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.691	2.690	0	2.689	0	1	99,963
4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.476	13.476	0	12.896	0	580	100
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	3.717	3.717	0	3.717	0	0	100
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА	8.945	8.945	0	8.945	0	0	100
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	239	239	0	234	0	5	100
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	240	240	0	0	0	240	100
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	186	186	0	0	0	186	100
	услуга	186	186	0	0	0	186	100

4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	149	149	0	0	0	149	100
4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.199	4.199	0	4.061	0	138	100
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	3.985	3.985	0	3.985	0	0	100
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	214	214	0	76	0	138	100
	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	214	214	0	76	0	138	100
4250	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.291	29.291	0	29.291	0	0	100
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	8.776	8.776	0	8.776	0	0	100
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	20.515	20.515	0	20.515	0	0	100
4260	МАТЕРИЈАЛ	651.586	651.571	0	651.525	0	46	99,998
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3.616	3.616	0	3.616	0	0	100
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ	227	227	0	181	0	46	100
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	14.600	14.598	0	14.598	0	0	99,986
4265	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	380	380	0	380	0	0	100
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	610.290	610.283	0	610.283	0	0	99,999
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	18.450	18.444	0	18.444	0	0	99,967
4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	4.023	4.023	0	4.023	0	0	100
4400	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0	0
4600	ДОНАЦИЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.280	5.276	0	5.276	0	0	99,924
4651	остале текуће дотације и трансфери	5.280	5.276		5.276			99,924
4800	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.093	3.093	0	534	0	2.559	100
4820	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.155	1.155	0	534	0	621	100
4821	Остали порези	246	246	0	0	0	246	100
4822	Обавезне таксе	425	425	0	350	0	75	100
4823	Новчане казне, пенали и камате	484	484	0	184	0	300	100
4830	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	890	890	0	0	0	890	100
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	890	890	0	0	0	890	100
4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.048	1.048	0	0	0	1.048	100
4851	Накнада штете за повредеили штету нанету од стране државних органа	1.048	1.048	0	0	0	1.048	100
5000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	77.924	77.924	73.542	0	0	4.382	100
5110	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.044	3.044	0	0	0	3.044	100
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.044	3.044	0	0	0	3.044	100
5120	МАШИНЕ И ОПРЕМА	74.412	74.412	73.542	0	0	870	100
5121	Опрема за саобраћај	9.173	9.173	9.173	0	0	0	100
5122	Административна опрема (канцеларијска)	492	492	0	0	0	492	100
5124	Опрема за заштиту животне средине	98	98	0	0	0	98	100
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	64.649	64.649	64.369	0	0	280	100
5130	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	468	468	0	0	0	468	100
5131	Остале некретнине и опрема	468	468	0	0	0	468	100
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.931.727	2.930.139	73.542	2.838.649	0	17.948	99,946

Колона 9 показује проценат реализације финансијског плана за четврти квартал 2025. године

Остварени расходи и издаци у пословању у 2025. години износе 2.930.139.000,00 динара у односу на планиране који су 2.931.727.000,00 динара У односу на план расходи су остварени са 99,946 % (износе 0,054 индексна поена).

- **Кonto 4110** Расходи за плате додатке и накнаде запослених су за остварени са 99,946 % у односу на план.
- **Кonto 4120** Социјални доприниси на терет послодавца су за остварени са 99,946 % у односу на план
- **Кonto 4140** Социјална давања запосленима , остварена су 99,922 % у односу на план
 - **Кonto 4143** Отпремнине и помоћи остварене су са 96,373 % у односу на план
 - **Кonto 4144** Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом _____у односу на план су су за остварени са 96,373 % у односу на план,
- **Кonto 4150** Накнада трошкова за запослене (превоз) оставарени су у односу на план 99,979 %,
- **Кonto 4160** Награде запосленима и остали посебни расходи оставарени су у односу на план 99,716 %,
- **Кonto 42000** Коришћење услуга и роба оставарени су у односу на план 99,997 %,
 - Посматрајући аналитику већи су на следећим контима
 - **Кonto 421000** Стални трошкови за 99,995 % у односу на план
 - **Кonto 422000** Трошкови путовања за 99,969 % у односу на план
 - **Кonto 423000** Услуге по уговору остварене су са 100 % у односу на план
 - **Кonto 425000** Текуће поправке и одржавање остварени су са 100 % у односу на план
 - **Кonto 426000** Трошкови материјала остварени су са 100 % у односу на план
- **Кonto 4600** – Донације, дотације и трансфери (накнада особама са инвалидитетом) остварени су са 99,924 % у односу на план
- **Кonto 4800** – Остали расходи остварени су са 100 % у односу на план
 - **Кonto 4821** - Остали порези остварени су са 100 % у односу на план,
 - **Кonto 4822** Обавезне таксе остварени су са 100 % у односу на план,
 - **Кonto 4823** Новчане казне и пенали по решењу судова остварени су са 100 % у односу на план
- **Кonto 5000** Издаци за нефинансијску имовину остварени су са 100 % у односу на план

Расходи су испод планираног износа.

Табела 3 Финансијски резултат

Број конта	Опис	Укупно планирано	Укупно реализовано	Расходи и издаци из буџета		Из донација	Из ост. изв.
				Републике	ООСО		
1	2		3	4	5	6	7
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.941.213	2.941.124	73.542	2.840.446	125	27.011
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.931.727	2.930.139	73.542	2.838.649	0	17.948
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	9.486	10.985	0	1.797	125	9.063
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		0	0	0	0	0

3. Финансијски резултат

Укупни остварени приходи: 2.941.124.000,00 динара планирани су 2.941.213.000,00 динара

Укупни остварени расходи : 2.930.139.000,00 динара планирани су 2.931.727.000,00 динара

И планирани и остварени резултати показују стабилно пословање у корист прихода.

Извештај о извршењу сачинила
Начелник Економско финансијске службе
Здравственог центра Зајечар

Данијела Стевановић



ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број 1064 /1

04.03.2026.године

З а ј е ч а р

На основу члана 27. Статута Здравственог центра Зајечар, Управни одбор, на седници одржаној дана 04.03.2026.године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу финансијског плана за четврти квартал 2025. године

Саставни део одлуке је Извештај о извршењу финансијског плана за четврти квартал 2025. године Здравственог центра Зајечар.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА,

Богдановић
Живадин Богдановић

