

DNEVNIK KNJIŽENJA - SUMIRANO PO KONTIMA SA SALDOM

KRITERIJUMI

Period: od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Konto: od 0 - NEFINANSIJSKA IMOVINA do 9 - PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
011121 - Bolnice, domovi zdravlja i starački domovi	596,122,786.47	169,157,962.46	426,964,824.01	0.00
011129 - Ispravka vrednosti poslovnih zgrada u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti	61,576,434.11	307,380,961.08	0.00	245,804,526.97
011152 - Kanalizacija	40,995.98	20,497.99	20,497.99	0.00
011159 - Ispravka vrednosti vodovodne infrastrukture	20,497.99	40,995.98	0.00	20,497.99
011211 - Oprema za kopneni saobraćaj	4,131,648.33	2,914,133.33	1,217,515.00	0.00
011219 - Ispravka vrednosti saobraćajne opreme	1,911,465.40	3,362,775.47	0.00	1,451,310.07
011221 - Kancelarijska oprema	51,157,888.72	0.00	51,157,888.72	0.00
0112210 - Nameštaj za osnovnu delatnost	17,781,782.52	21,343,992.93	0.00	3,562,210.41
0112211 - Pisaće i računске mašine	0.00	8,105.56	0.00	8,105.56
0112212 - Oprema za čuvanje novca	0.00	312,913.32	0.00	312,913.32
0112213 - Oprema za čišćenje i održavanje prostora	0.00	69,878.60	0.00	69,878.60
0112214 - Klima uređaji	-9,435.23	1,285,586.27	0.00	1,295,021.50
0112215 - Oprema za zagrevanje	-1,458.84	874,562.08	0.00	876,020.92
0112216 - Oprema za umnožavanje	206,479.26	1,644,733.50	0.00	1,438,254.24
0112217 - Ostala (nepomenuta) oprema	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00
011222 - Računarska oprema	26,570,932.11	3,515,669.93	23,055,262.18	0.00
011223 - Komunikaciona oprema	1,985,164.56	47,602.20	1,937,562.36	0.00
011224 - Elektronska i fotografska oprema	1,242,889.04	48,800.41	1,194,088.63	0.00
011225 - Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	5,123,067.61	1,017,683.92	4,105,383.69	0.00
011228 - Druge promene u obimu administrativne opreme	309,837.70	309,837.70	0.00	0.00
011229 - Ispravka vrednosti administrativne opreme	27,313,815.84	102,899,220.18	0.00	75,585,404.34
011231 - Oprema za poljoprivredu	76,410.84	90,479.00	0.00	14,068.16
011239 - Ispravka vrednosti poljoprivredne opreme	74,865.79	132,010.27	0.00	57,144.48
011241 - Oprema za zaštitu životne sredine	211,267.90	0.00	211,267.90	0.00
011249 - Ispravka vrednosti opreme za zaštitu životne okoline	0.00	37,646.82	0.00	37,646.82
011251 - Medicinska oprema	137,500,238.43	51,550,921.08	85,949,317.35	0.00
011252 - Laboratorijska oprema	20,048,781.73	6,850,446.09	13,198,335.64	0.00
011253 - Merni i kontrolni instrumenti	32,490,007.85	0.00	32,490,007.85	0.00
011254 - Stomatološka oprema	4,902,016.80	7,005,539.82	0.00	2,103,523.02
011255 - Ostala medicinska i laboratorijska oprema	28,707,820.79	6,723,612.53	21,984,208.26	0.00
011258 - Druge promene u obimu medicinske i laboratorijske opreme	1,290,851.87	1,290,851.87	0.00	0.00
011259 - Ispravka vrednosti medicinske i laboratorijske opreme	52,188,108.40	181,948,943.64	0.00	129,760,835.24

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
011269 - Ispravka vrednosti opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0.00	4,472.79	0.00	4,472.79
011289 - Ispravka vrednosti opreme za javnu bezbednost	0.00	37,651.29	0.00	37,651.29
011292 - Motorna oprema	14,240,823.51	0.00	14,240,823.51	0.00
011293 - Nepokretna oprema	12,189,841.70	0.00	12,189,841.70	0.00
011299 - Ispravka vrednosti opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme	1,595,792.76	0.00	1,595,792.76	0.00
014112 - Građevinsko zemljište	4,355,057.00	0.00	4,355,057.00	0.00
015112 - Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti u pripremi	193,252,000.00	193,252,000.00	0.00	0.00
015125 - Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi	9,716,979.47	9,716,979.47	0.00	0.00
015131 - Ostale nekretnine i oprema u pripremi	8,046,362.35	8,046,362.35	0.00	0.00
022111 - Zalihe sitnog inventara	8,840,549.82	8,573,681.92	266,867.90	0.00
022112 - Zalihe auto-guma	636,792.00	157,200.00	479,592.00	0.00
022121 - Sitan inventar u upotrebi	2,850,469.50	0.00	2,850,469.50	0.00
0221212 - Auto-gume u upotrebi	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00
022129 - Ispravka vrednosti sitnog inventara	4,770,336.41	7,620,805.91	0.00	2,850,469.50
0221292 - Ispravka vrednosti auto-guma	0.00	78,600.00	0.00	78,600.00
022222 - Zalihe materijala za popravke opreme i računara	657,585.72	467,376.52	190,209.20	0.00
022223 - Zalihe auto - delova	258,006.00	147,342.00	110,664.00	0.00
022224 - Zalihe elektro-tehničkog materijala	1,104,168.68	1,104,168.70	0.00	0.02
022225 - Zalihe tehničkog materijala	984,452.23	930,553.72	53,898.51	0.00
022231 - Zalihe administrativnog materijala	6,520,296.65	5,312,267.73	1,208,028.92	0.00
0222371 - Sanitetski i zavojni materijal	15,012,537.34	12,070,707.88	2,941,829.46	0.00
0222372 - Ampulirani lekovi	39,289,619.35	38,522,644.30	766,975.05	0.00
0222373 - Laboratorijski materijal i reagensi	42,156,436.37	40,284,064.65	1,872,371.72	0.00
0222375 - Vakcine	1,408,407.61	1,356,801.10	51,606.51	0.00
0222376 - Sandostatin i somatulin	14,934,036.23	14,898,730.85	35,305.38	0.00
0222377 - Stomatološki materijal	7,947,847.42	5,535,281.96	2,412,565.46	0.00
022238 - Zalihe materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo	1,848,686.02	1,521,138.92	327,547.10	0.00
022291 - Ispravka vrednosti zaliha materijala za stalne troškove	701,574.39	0.00	701,574.39	0.00
022292 - Ispravka vrednosti zaliha materijala za popravke i održavanje	4,896.96	0.00	4,896.96	0.00
022293 - Ispravka vrednosti zaliha materijala delatnosti	27,051.81	0.00	27,051.81	0.00
1211111 - Žiro račun - budžetski	1,621,807,365.22	1,607,141,687.64	14,665,677.58	0.00
1211121 - Tekući račun za sopstvene prihode i potraživanja	38,238,576.24	26,516,446.36	11,722,129.88	0.00
1211122 - Tekući računi - bolovanje	19,718,989.25	19,664,336.93	54,652.32	0.00
1211125 - Tekući račun - UNOPS	4,388,530.84	4,388,530.84	0.00	0.00
1211131 - Prelazni račun - pazar, ček i participacija	31,748,934.00	31,748,934.00	0.00	0.00
1211132 - Prelazni račun za prenos sredstava za plate	5,261,479.15	5,261,479.15	0.00	0.00
1211134 - Prelazni račun za povraćaj novca	1,893,516.35	1,893,516.35	0.00	0.00
121311 - Glavna blagajna	31,916,090.00	31,748,934.00	167,156.00	0.00
122111 - Potraživanja od kupaca	34,737,357.82	28,648,397.23	6,088,960.59	0.00
1221131 - Sporna potraživanja od kupaca u stečajnom postupku	312,917.08	5,643.68	307,273.40	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
122121 - Potraživanja od kupaca za protetiku	876,959.15	224,133.62	652,825.53	0.00
122143 - Potraživanja po osnovu naknade štete	378,554.40	378,554.40	0.00	0.00
122148 - Ostala potraživanja od zaposlenih	279,011.40	0.00	279,011.40	0.00
1221511 - Potraživanja od RFZO za primarnu zdravstvenu zaštitu	1,522,432,350.66	1,457,798,637.75	64,633,712.91	0.00
1221511A - Potraživanja od RFZO - ASIGNACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1221521 - Potraživanja na osnovu donacija UNOPS	3,108,706.41	3,108,706.41	0.00	0.00
1221921 - Potraživanja od fondova za isplatu naknade invalidima	300,311.49	247,730.40	52,581.09	0.00
1221922 - Potraživanja od fondova za isplatu naknade bolovanja preko 30 dana	21,050,997.49	19,651,143.66	1,399,853.83	0.00
123211 - Avansi za nabavku materijala	220,423.20	0.00	220,423.20	0.00
123221 - Avansi za nabavku robe	64,158.00	0.00	64,158.00	0.00
123231 - Avansi za obavljanje usluga	80,291.86	0.00	80,291.86	0.00
131211 - Obračunati neplaćeni rashodi	330,276,351.43	290,780,214.02	39,496,137.41	0.00
13121201 - Obračunati neplaćeni izdaci-PLATE	1,248,120,917.02	1,206,402,182.31	41,718,734.71	0.00
13121202 - Obračunati neplaćeni izdaci-PREVOZ	28,889,568.56	28,889,568.56	0.00	0.00
13121204 - Obračunati neplaćeni izdaci-BOLOVANJA preko 30 dana	22,395,339.63	19,692,275.33	2,703,064.30	0.00
13121205 - Obračunati neplaćeni izdaci-INVALIDI	631,137.80	274,020.94	357,116.86	0.00
13121206 - Obračunati neplaćeni izdaci-OTPREMNINE	14,934,921.91	9,410,923.30	5,523,998.61	0.00
13121207 - Obračunati neplaćeni izdaci-JUBILARNE i druge NAGRADE	58,857,157.83	56,742,749.67	2,114,408.16	0.00
13121208 - Obračunati neplaćeni izdaci-UGOVOR O DELU, PPP UGOVOR, SUDSKO REŠENJE	12,986,485.39	12,439,908.77	546,576.62	0.00
13121209 - Obračunati neplaćeni izdaci-SOLIDARNA POMOĆ	6,612,475.16	5,749,585.06	862,890.10	0.00
131312 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja	3,144,732.28	0.00	3,144,732.28	0.00
231111 - Obaveze za neto plate i dodatke	745,133,251.03	772,757,858.64	0.00	27,624,607.61
231211 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke	85,415,311.13	87,981,118.90	0.00	2,565,807.77
231311 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke	145,246,653.94	150,511,584.12	0.00	5,264,930.18
231411 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke	53,408,254.54	55,353,155.41	0.00	1,944,900.87
231511 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke	7,777,901.49	8,061,382.26	0.00	283,480.77
232111 - Obaveze po osnovu neto isplata za neiskorišćen godišnji odmor	403,524.32	403,524.32	0.00	0.00
232311 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima	98,127.94	98,127.94	0.00	0.00
232411 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima	40,428.72	40,428.72	0.00	0.00
232511 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima	2,943.84	2,943.84	0.00	0.00
233111 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	17,133,459.50	20,423,731.50	0.00	3,290,272.00
2331111 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada - COVID	26,601,549.71	27,764,784.51	0.00	1,163,234.80
233211 - Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode	5,697,470.82	6,174,962.61	0.00	477,491.79
233311 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	3,597,171.15	3,830,675.18	0.00	233,504.03
233411 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	1,323,244.75	1,409,140.91	0.00	85,896.16
233511 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode	192,706.05	205,215.25	0.00	12,509.20
234111 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	116,948,100.78	120,885,587.23	0.00	3,937,486.45
234211 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	54,741,691.16	56,771,861.55	0.00	2,030,170.39

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
235111 - Obaveze po osnovu neto naknada u naturi	28,767,435.38	28,767,435.64	0.00	0.26
235211 - Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi	122,132.92	122,132.92	0.00	0.00
236111 - Obaveze po osnovu neto isplata otpremnine i socijalne pomoći zaposlenima	8,479,441.00	10,413,586.95	0.00	1,934,145.95
2361111 - Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj smrti	5,074,560.00	5,074,380.76	179.24	0.00
2361112 - Obaveze po osnovu solidarne pomoći za ROĐENJE DETETA	431,678.00	1,214,932.00	0.00	783,254.00
2361113 - Obaveze po osnovu solidarne pomoći za COVID	0.00	62,423.70	0.00	62,423.70
236122 - Obaveze po osnovu neto naknada za bolovanje preko 30 dana	13,102,876.94	14,036,521.20	0.00	933,644.26
236123 - Obaveze po osnovu neto naknada za invalidnost drugog stepena	225,696.78	247,350.93	0.00	21,654.15
236211 - Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima	1,389,110.07	1,476,836.73	0.00	87,726.66
236212 - Obaveze po osnovu poreza na otpremnine i sol. pomoć	1,174,829.36	1,370,466.08	0.00	195,636.72
236311 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima	4,523,903.11	4,815,394.70	0.00	291,491.59
236411 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima	1,886,225.12	2,013,427.34	0.00	127,202.22
236511 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima	135,653.81	144,753.67	0.00	9,099.86
237311 - Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru	5,990,691.64	6,192,862.14	0.00	202,170.50
237312 - Obaveze po osnovu neto isplata za UiN	1,904,230.80	2,062,916.70	0.00	158,685.90
237411 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru	1,023,891.93	1,061,447.41	0.00	37,555.48
237412 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za UiN	476,057.52	515,239.20	0.00	39,181.68
237511 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru	2,022,165.53	2,084,150.52	0.00	61,984.99
237512 - Obaveze po osnovu doprinosa za PIO za UiN	595,072.08	642,090.16	0.00	47,018.08
237611 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru	398,867.41	398,867.41	0.00	0.00
237711 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru	28,931.86	28,931.86	0.00	0.00
24111 - Obaveze po osnovu otplate kamata na domaće hartije od vrednosti	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
245241 - Obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	2,129,612.90	3,258,849.06	0.00	1,129,236.16
2452422 - PDV na fakturisane usluge po posebnoj stopi (10%)	89,158.00	124,150.42	0.00	34,992.42
245245 - Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi	595,983.83	596,233.83	0.00	250.00
245249 - Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	106,220.10	702,203.93	0.00	595,983.83
2511112 - Primljeni avansi - RFZO	0.00	2,955,327.00	0.00	2,955,327.00
2511113 - Primljeni avansi - kupci	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
2511114 - Primljeni avansi - po osnovu naknade štete	0.00	186,705.20	0.00	186,705.20
252111 - Dobavljači u zemlji	288,767,983.12	327,648,148.11	0.00	38,880,164.99
291191 - Razgraničeni ostali prihodi i primanja	0.00	2,507.35	0.00	2,507.35
291211 - Plaćeni avansi za nabavku materijala	0.00	284,581.20	0.00	284,581.20
291212 - Plaćeni avansi za nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00
291213 - Plaćeni avansi za kupovinu usluga	0.00	80,291.86	0.00	80,291.86
291311 - Obračunati nenaplaćeni prihodi	0.00	14,362,516.00	0.00	14,362,516.00
2913111 - Obračunati nenaplaćeni prihodi od RFZO	1,536,713,285.86	1,586,984,482.77	0.00	50,271,196.91
2913113 - Obračunati nenaplaćeni prihodi - protetika	224,133.62	876,959.15	0.00	652,825.53
2913114 - Obračunati nenaplaćeni prihodi - naknada štete	378,554.40	378,554.40	0.00	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
2913115 - Obračunati nenaplaćeni prihodi - privreda i ostali	30,991,491.45	37,270,488.10	0.00	6,278,996.65
2913117 - Obračunati nenaplaćeni prihodi od kupaca u stečajnom postupku	5,643.68	312,917.08	0.00	307,273.40
291911 - Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima	19,898,874.06	21,348,801.63	0.00	1,449,927.57
311111 - Zgrade i građevinski objekti	114,096,531.90	295,256,828.93	0.00	181,160,297.03
311112 - Oprema	25,227,666.13	35,490,169.29	0.00	10,262,503.16
311113 - Ostale nekretnine i oprema	12,313,242.40	50,475,574.17	0.00	38,162,331.77
311141 - Građevinsko zemljište	0.00	4,355,057.00	0.00	4,355,057.00
311151 - Nefinansijska imovina u pripremi	211,015,341.82	211,015,341.82	0.00	0.00
311261 - Zalihe potrošnog materijala	122,130,918.33	133,149,091.23	0.00	11,018,172.90
311271 - Zalihe sitnog inventara	6,612,095.34	7,044,906.79	0.00	432,811.45
311712 - Preneta neutrošena sredstva za posebne namene	0.00	1,608,735.30	0.00	1,608,735.30
321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja	1,623,391,256.53	1,623,391,256.53	0.00	0.00
321121 - Višak prihoda i primanja - suficit	6,385,909.67	18,062,384.69	0.00	11,676,475.02
321311 - Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	0.00	12,183,991.34	0.00	12,183,991.34
341131 - Druge promene u obimu opreme	1,600,689.57	1,600,689.57	0.00	0.00
411111 - Plate po osnovu cene rada	1,036,875,256.26	1,036,875,256.26	0.00	0.00
4111171 - Nak. zar. za BO>30 dana usled bolesti COVID, PZZ	1,088,626.02	1,088,626.02	0.00	0.00
4111172 - Nak. zar. za BO>30 dana usled bolesti COVID, STOM	246,981.94	246,981.94	0.00	0.00
411151 - Naknada štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor	668,607.01	668,607.01	0.00	0.00
412111 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	114,077,508.01	114,077,508.01	0.00	0.00
412211 - Doprinos za zdravstveno osiguranje	53,409,015.25	53,409,015.25	0.00	0.00
413142 - Pokloni za decu zaposlenih	1,906,000.00	1,906,000.00	0.00	0.00
4141211 - Bolovanje preko 30 dana - Beograd	41,210.01	41,210.01	0.00	0.00
4141212 - Bolovanje preko 30 dana - Sremski okrug	0.00	0.00	0.00	0.00
414131 - Invalidnost rada drugog stepena	26,290.54	26,290.54	0.00	0.00
414311 - Otpremnina prilikom odlaska u penziju	9,410,923.30	9,410,923.30	0.00	0.00
414314 - Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	139,599.00	139,599.00	0.00	0.00
414411 - Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice	4,449,231.06	4,449,231.06	0.00	0.00
414419 - Ostale pomoći zaposlenim radnicima	148,336.00	148,336.00	0.00	0.00
4144191 - Solidarna pomoć za ROĐENJE DETETA	1,012,419.00	1,012,419.00	0.00	0.00
415112 - Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	28,889,568.56	28,889,568.56	0.00	0.00
416111 - Jubilarne nagrade	16,680,081.34	16,680,081.34	0.00	0.00
4161191 - Ostale nagrade zaposlenima - COVID	40,099,179.26	40,099,179.26	0.00	0.00
416131 - Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora (zaposleni u DZZ)	1,370,999.40	1,370,999.40	0.00	0.00
421121 - Troškovi bankarskih usluga	1,307,590.52	1,307,590.52	0.00	0.00
421211 - Usluge za električnu energiju	23,842,773.25	23,842,773.25	0.00	0.00
421221 - Prirodni gas	3,102,347.70	3,102,347.70	0.00	0.00
421222 - Ugalj	1,346,639.23	1,346,639.23	0.00	0.00
421225 - Centralno grejanje	25,116,862.94	25,116,862.94	0.00	0.00
421311 - Usluge vodovoda i kanalizacije	4,529,790.14	4,529,790.14	0.00	0.00
421321 - Deratizacija	305,499.94	305,499.94	0.00	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
421323 - Usluge zaštite imovine	9,411,795.34	9,411,795.34	0.00	0.00
421324 - Odvoz otpada	3,290,045.63	3,290,045.63	0.00	0.00
421325 - Usluge čišćenja	5,385,976.85	5,385,976.85	0.00	0.00
421392 - Doprinos za korišćenje voda	148,665.12	148,665.12	0.00	0.00
421411 - Telefon, teleks i telefaks	931,115.52	931,115.52	0.00	0.00
421412 - Internet i slično	427,670.96	427,670.96	0.00	0.00
421414 - Usluge mobilnog telefona	1,146,146.35	1,146,146.35	0.00	0.00
421422 - Usluge dostave	251,338.09	251,338.09	0.00	0.00
421511 - Osiguranje zgrada	716,282.28	716,282.28	0.00	0.00
421512 - Osiguranje vozila	0.00	0.00	0.00	0.00
421519 - Osiguranje ostale dugoročne imovine	2,790,064.32	2,790,064.32	0.00	0.00
421521 - Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	915,237.00	915,237.00	0.00	0.00
423111 - Usluge prevođenja	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
423212 - Usluge održavanja softvera	5,006,364.83	5,006,364.83	0.00	0.00
4233111 - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih - ostalo	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
4233112 - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih - specijalizacije i diplome	3,241,200.00	3,241,200.00	0.00	0.00
423321 - Kotizacije za stručna savetovanja	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
423392 - Troškovi članarine u Komori zdravstvenih ustanova	59,632.76	59,632.76	0.00	0.00
423419 - Ostale usluge štampanja	44,270.00	44,270.00	0.00	0.00
423591 - Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija (zaposleni VAN ustanove)	1,604,361.00	1,604,361.00	0.00	0.00
423599 - Ostale stručne usluge	9,483,700.37	9,483,700.37	0.00	0.00
423711 - Reprezentacija	164,269.83	164,269.83	0.00	0.00
4239111 - Ostale opšte usluge	199,019.87	199,019.87	0.00	0.00
4243411 - Laboratorijske usluge za COVID testove	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00
424351 - Ostale medicinske usluge za pružanje usluga ugovorenim radnicima izloženim specifičnim uslovima rada	754,115.80	754,115.80	0.00	0.00
4243511 - Os. med. usl. ug. radnicima na stomatologiji, izloženim specifičnim uslovima rada	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
425119 - Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	9,595,524.95	9,595,524.95	0.00	0.00
425211 - Mehaničke popravke motornih vozila	1,686,781.17	1,686,781.17	0.00	0.00
425214 - Vulkanizerski radovi	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00
425222 - Tekuće popravke računarske opreme	551,745.60	551,745.60	0.00	0.00
425223 - Tekuće održavanje opreme za komunikaciju	407,433.86	407,433.86	0.00	0.00
425225 - Tekuće održavanje opreme za domaćinstvo	1,406,823.28	1,406,823.28	0.00	0.00
425226 - Birotehnička oprema	17,481.70	17,481.70	0.00	0.00
4252261 - Usluge izrade ključeva	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
425251 - Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	3,565,804.21	3,565,804.21	0.00	0.00
4252512 - Tekuće popravke i održavanje stomatološke opreme	3,097,272.80	3,097,272.80	0.00	0.00
425252 - Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	804,724.82	804,724.82	0.00	0.00
425291 - Tekuće popravke i održavanje PP aparata i opreme	767,136.00	767,136.00	0.00	0.00
426111 - Kancelarijski materijal	6,100,279.21	6,100,279.21	0.00	0.00
426112 - Sitan inventar kancelarijski	87,935.20	87,935.20	0.00	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
426311 - Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	77,648.00	77,648.00	0.00	0.00
426411 - Benzin	4,758,536.88	4,758,536.88	0.00	0.00
426412 - Dizel gorivo	736,139.75	736,139.75	0.00	0.00
426414 - TNG (plin)	27,787.96	27,787.96	0.00	0.00
426491 - Ostali materijal za prevozna sredstva (rezervni delovi)	394,729.20	394,729.20	0.00	0.00
4267111 - Laboratorijski materijal	36,116,034.21	36,116,034.21	0.00	0.00
4267113 - Sanitetski materijal	14,108,282.60	14,108,282.60	0.00	0.00
426751 - Lekovi na recept	38,445,525.01	38,445,525.01	0.00	0.00
426752 - Citostatici na recept	16,320,821.63	16,320,821.63	0.00	0.00
4267911 - Medicinski sitan inventar	75,780.00	75,780.00	0.00	0.00
426811 - Hemijska sredstva za čišćenje	1,660,779.17	1,660,779.17	0.00	0.00
426812 - Inventar za održavanje higijene	477,769.20	477,769.20	0.00	0.00
426911 - Potrošni materijal	1,205,481.49	1,205,481.49	0.00	0.00
4269111 - Materijal za posebne namene - tehnički materijal	29,843.00	29,843.00	0.00	0.00
4269113 - Materijal za posebne namene - elektrotehnički materijal	956,625.60	956,625.60	0.00	0.00
4269114 - Sitan inventar i alat za popravke opreme i zgrada	289,596.20	289,596.20	0.00	0.00
4269115 - Stomatološki materijal	5,997,953.68	5,997,953.68	0.00	0.00
4269121 - IT sitan inventar	126,498.00	126,498.00	0.00	0.00
4269122 - Rezervni delovi za popravku opreme i računara	638,364.52	638,364.52	0.00	0.00
426913 - Auto-gume	236,520.00	236,520.00	0.00	0.00
444211 - Kazne za kašnjenje	695,620.76	695,620.76	0.00	0.00
444219 - Ostale kazne	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
444311 - Takse koje proističu iz zaduživanja	14,102.00	14,102.00	0.00	0.00
482131 - Registracija vozila	298,083.00	298,083.00	0.00	0.00
482191 - Ostali porezi	103,209.00	103,209.00	0.00	0.00
482211 - Republičke takse	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00
511321 - Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora	71,034.25	71,034.25	0.00	0.00
512212 - Ugradna oprema	20,868,890.40	20,868,890.40	0.00	0.00
512221 - Računarska oprema	377,008.00	377,008.00	0.00	0.00
512222 - Štampači	294,051.60	294,051.60	0.00	0.00
512232 - Telefoni	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00
512251 - Oprema za domaćinstvo	689,726.00	689,726.00	0.00	0.00
512511 - Medicinska oprema	14,843,199.60	14,843,199.60	0.00	0.00
512521 - Laboratorijska oprema	1,144,257.60	1,144,257.60	0.00	0.00
512532 - Stomatološka oprema i aparati	4,902,016.80	4,902,016.80	0.00	0.00
7321211 - Donacije po ugovoru - UNOPS	3,108,706.41	3,108,706.41	0.00	0.00
741411 - Prihod od imovine koji pripada imaočima polisa osiguranja	123,480.00	123,480.00	0.00	0.00
7421210 - Prihod od raznih lekarskih uverenja	6,767,879.48	6,767,879.48	0.00	0.00
7421211 - Prihod od kupaca u privredi - 20% PDV	245,344.92	245,344.92	0.00	0.00
7421212 - Prihod od kupaca u privredi - neoporezivi	22,579,514.46	22,579,514.46	0.00	0.00
7421213 - Prihod od lekarskih uverenja - neoporezivi	591,542.80	591,542.80	0.00	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
7421214 - Prihodi od protetskih radova	8,836,549.41	8,836,549.41	0.00	0.00
7421217 - Prihod od usluga medicinske ekipe - 20% PDV	832,954.83	832,954.83	0.00	0.00
7421221 - Prihodi od davanja u zakup - 20% PDV	1,126,284.89	1,126,284.89	0.00	0.00
74212211 - Prihodi po osnovu naplate troškova ENERGENATA kod izdavanja u zakup (oporezivo)	1,786,271.39	1,786,271.39	0.00	0.00
74212214 - Prihodi po osnovu naplate troškova VODE kod izdavanja u zakup - 10% PDV	45,119.82	45,119.82	0.00	0.00
74212215 - Prihodi po osnovu naplate troškova ODVOŽENJA SMEĆA kod izdavanja u zakup - 10% PDV	117,923.28	117,923.28	0.00	0.00
74212216 - Prihodi po osnovu naplate troškova OBEZBEĐENJA kod izdavanja u zakup - 20% PDV	114,845.68	114,845.68	0.00	0.00
74212217 - Prihodi po osnovu naplate troškova TELEFONA kod izdavanja u zakup - 20% PDV	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00
7421222 - Prihodi od davanja u zakup - neoporezivi	100,774.80	100,774.80	0.00	0.00
74212221 - Prihodi po osnovu naplate troškova ENERGENATA kod izdavanja u zakup (neoporezivo)	212,104.87	212,104.87	0.00	0.00
74212224 - Prihodi po osnovu naplate troškova VODE kod izdavanja u zakup (neoporezivo)	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
74212225 - Prihodi po osnovu naplate troškova TOPLE VODE kod izdavanja u zakup (neoporezivo)	9,683.30	9,683.30	0.00	0.00
7423731 - Prihodi od RFZO za RT-PCR testove na COVID	457,600.00	457,600.00	0.00	0.00
7423732 - Prihodi od RFZO za brze serološke COVID testove	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
7423733 - Prihodi od RFZO za antigen COVID testove	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00
7441211 - Donacije domu zdravlja od fizičkih i pravnih lica	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00
745121 - Ostali prihodi budžeta Republike	41,325,430.80	41,325,430.80	0.00	0.00
7451211 - Mešoviti i neodređeni prihodi	1,453,500.00	1,453,500.00	0.00	0.00
7451216 - Prihod od naplaćenih ranije otpisanih potraživanja	5,643.68	5,643.68	0.00	0.00
771112 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - invalidi rada II i III kat.	0.00	0.00	0.00	0.00
771113 - Memorandumske stavke za refundaciju bolovanja preko 30 dana - Beograd	0.00	0.00	0.00	0.00
771114 - Memorandumske stavke za refundaciju bolovanja preko 30 dana - Sremski okrug	78.34	78.34	0.00	0.00
78111101 - Prihodi od RFZO za solidarnu pomoć po PKU (rođenje deteta, za zdravstvene radnike)	4,065,137.12	4,065,137.12	0.00	0.00
78111102 - Prihod od participacije PZZ	11,610,910.00	11,610,910.00	0.00	0.00
78111103 - Prihod od participacije STOM	1,606,396.00	1,606,396.00	0.00	0.00
78111104 - Prihodi od RFZO za solidarnu pomoć za bolest Covid PZZ	1,535,162.04	1,535,162.04	0.00	0.00
78111107 - Prihodi od RFZO za nagrade angažovanima u Covid-u PZZ i novozaposleni	29,324,031.69	29,324,031.69	0.00	0.00
78111108 - Prihodi od RFZO za novčanu pomoć i novogodišnje nagrade	10,226,188.84	10,226,188.84	0.00	0.00
78111109 - Prihod od RFZO za pogrebne usluge PZZ	139,599.00	139,599.00	0.00	0.00
78111110 - Prihod od RFZO za prevoz PZZ	25,188,976.19	25,188,976.19	0.00	0.00
78111111 - Prihod od RFZO za plate PZZ	1,041,016,051.31	1,041,016,051.31	0.00	0.00
78111111B - RFZO doplata 35% za Covid bolovanje PZZ	1,212,513.40	1,212,513.40	0.00	0.00
78111112 - Prihod od RFZO za energente PZZ	55,073,865.72	55,073,865.72	0.00	0.00
78111113 - Prihod od RFZO za sanitetski materijal PZZ	47,082,124.80	47,082,124.80	0.00	0.00
78111114 - Prihod od RFZO za lekove PZZ	37,961,368.02	37,961,368.02	0.00	0.00
78111115 - Prihod od RFZO za citostatike PZZ	16,320,821.63	16,320,821.63	0.00	0.00
78111116 - Prihod od RFZO za otpremnine PZZ	6,505,470.98	6,505,470.98	0.00	0.00
78111117 - Prihod od RFZO za jubilarne nagrade PZZ	12,043,205.86	12,043,205.86	0.00	0.00

Konto	Duguje	Potražuje	SALDO	
			Duguje	Potražuje
78111119 - Prihod od RFZO za materijalne i ostale troškove PZZ	53,109,208.41	53,109,208.41	0.00	0.00
78111120 - Prihod od RFZO za prevoz STOM	3,613,548.73	3,613,548.73	0.00	0.00
78111121 - Prihod od RFZO za plate STOM	158,242,250.58	158,242,250.58	0.00	0.00
78111121B - RFZO doplata 35% za Covid bolovanje STOM	109,355.67	109,355.67	0.00	0.00
78111122 - Prihod od RFZO za ostale direktne i indirektne troškove STOM	9,314,333.32	9,314,333.32	0.00	0.00
78111123 - Prihod od RFZO za jubilarne nagrade STOM	4,636,875.48	4,636,875.48	0.00	0.00
78111124 - Prihod od RFZO za otpremnine STOM	2,905,452.32	2,905,452.32	0.00	0.00
78111127 - Prihodi od RFZO za nagrade angažovanima u Covid-u STOM	502,776.23	502,776.23	0.00	0.00
UKUPNO:	15,111,876,849.17	15,111,876,849.17	907,616,274.30	907,616,274.30