

ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016.ГОД

(у 000 РСД)

Р.бр.	Опис	Укупно	Ниво града	ОСО	Сопствени приходи	Донације
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>УКУПНО ИЗДАЦИ (II+III+IV)</b>	<b>434.713</b>	<b>900</b>	<b>353.463</b>	<b>80.250</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	426.225	900	353.463	71.762	100
<b>1</b>	<b>Бруто зараде</b>	<b>196.650</b>	<b>0</b>	<b>174.026</b>	<b>22.624</b>	<b>0</b>
1.1.	Плате и додаци запослених 411100	166.710		147.654	19.056	
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	29.940	0	26.372	3.568	0
1.2.1.	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 412100	18.197		16.022	2.175	
1.2.2.	Доприноси за здравствено осигурање 412200	10.496		9.245	1.251	
1.2.3.	Доприноси за незапосленост 412300	1.247		1.105	142	
<b>2</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>3.763</b>	<b>900</b>	<b>1.937</b>	<b>926</b>	<b>0</b>
2.1.	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	<b>900</b>	900			
2.2.	Отпремнине и помоћи 414300	<b>2.513</b>		1.937	576	
2.3.	Помоћ у медицинском лечењу или чланова уже породице 414400	<b>350</b>			350	
<b>3</b>	<b>Превоз радника</b>	<b>3.375</b>	<b>0</b>	<b>3.180</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
3.1.	Превоз радника 415100	<b>3.375</b>		3.180	195	
<b>4</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>3.946</b>	<b>0</b>	<b>2.688</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>
4.1.	Награде запосленима и остали посебни расходи 416100	3.526		2.688	838	
4.2.	Пакетићи 413100	420			420	
<b>5</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>42.410</b>	<b>7.840</b>	<b>0</b>
5.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга 421100	920		480	440	
5.2.	Енергетске услуге 421200	27.436		23.496	3.940	
5.3.	Комуналне услуге 421300	14.804		12.639	2.165	
5.4.	Услуге комуникација 421400	2.300		1.600	700	
5.5.	Трошкови осигурања 421500	4.200		3.900	300	
5.6.	Остали трошкови 421900	590		295	295	
<b>6</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
6.1.	Трошкови путовања радника 422100 и 422200	2.400		1.000	1.400	

6.2.	Трошкови превоза пензионера (накнада) 422900	100			100	
<b>7</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>23.769</b>	<b>0</b>	<b>2.136</b>	<b>21.583</b>	<b>50</b>
7.1.	Компјутерске услуге 423200	2.136		2.136		
7.2.	Услуге образовања и усавршавања запослених 423300	3.706			3.706	
7.3.	Услуге информисања 423400	1.900			1.900	
7.4.	Стручне услуге 423500	12.847			12.847	
7.5.	Репрезентација 423700	1.624			1.574	50
7.6.	Остале опште услуге 423900	1.556			1.556	
<b>8</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>3.630</b>	<b>0</b>	<b>2.983</b>	<b>647</b>	<b>0</b>
8.1.	Медицинске услуге 424300	1.631		1.337	294	
8.2.	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 424600	180		148	32	
8.3.	Остале специјализоване услуге 424900	1.819		1.498	321	
<b>9</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>42.332</b>	<b>0</b>	<b>39.284</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>
9.1.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 425100	35.678		33.723	1.955	
9.2.	Текуће поправке и одржавање опреме 425200	6.654		5.561	1.093	
<b>10</b>	<b>Материјал</b>	<b>89.925</b>	<b>0</b>	<b>82.367</b>	<b>7.508</b>	<b>50</b>
10.1.	Административни материјал 426100	8.262		7.162	1.050	50
10.2.	Материјал за образовање запослених 426300	360		300	60	
10.3.	Материјал за саобраћај 426400	3.396		2.785	611	
10.4.	Медицински и лабораторијски материјал 426700	34.588		34.588		
10.5.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства 426800	35.840		31.351	4.489	
10.6.	Материјал за посебне намене	7.479		6.181	1.298	
<b>11</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
11.1.	Остали порези 482100	200			200	
11.2.	Обавезне таксе 482200	400			400	
11.3.	Новчане казне и пенали 482300	100			100	
<b>12</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>
12.1.	Негативне курсне разлике 444100	20			20	
12.2.	Казне за кашњење 444200	300			300	
13	Остале текуће дотације и трансфери	1.815	0	1.452	363	0
13.1	Остале текуће дотације и трансфери - инвалиди 465100	1.815		1.452	363	
<b>14</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>
14.1	Новчане казне и пенали по решењу судова 483100	3.250			3.250	

<b>III</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.488</b>	<b>0</b>
1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0
1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката 511300	0			0	
2.	Машине и опрема	<b>7.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.288</b>	<b>0</b>
2.1.	Опрема за саобраћај 512100	2.640			2.640	
2.2.	Административна опрема 512200	3.088			3.088	
2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема 512500	1.020			1.020	
2.4.	Остале некретнине и опрема 513100	540			540	
3.	<b>Залиха робе за даљу продају</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
3.1.	Залиха робе за даљу продају 523100	1.200			1.200	
<b>V</b>	<b>УКУПНО ПРИЛИВИ (VI+VII+VIII)</b>	<b>434.713</b>	<b>900</b>	<b>353.463</b>	<b>80.250</b>	<b>100</b>
<b>VI</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>421.178</b>	<b>900</b>	<b>343.008</b>	<b>77.170</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Приходи од РФЗО</b>	<b>342.108</b>		<b>342.108</b>	<b>0</b>	
1.1.	Приходи по основу уговора за 2016. год. за болницу	188.770		188.770		
1.2.	Приходи по основу уговора за 2016. год. за рехабилитацију	130.702		130.702		
1.3.	Приходи по основу уговора за 2016. год. за амбулан.поликл. услуге	22.636		22.636		
<b>2</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
2.1.	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 741400	190			190	
<b>3</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга - сопствени приходи</b>	<b>76.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.280</b>	<b>0</b>
3.1.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 742100	1.600			1.600	
3.2.	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 742300	74.680			74.680	
<b>4.</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744100	100				100
<b>5.</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
5.1.	Мешовити и неодређени приходи 745100	1.300		600	700	
<b>6</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771000	300	300			

6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 772 000	900	600	300		
<b>VII</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>
1	Примања од продаје непокретности 811100	10			10	
2	Примања од продаје осталих основних средстава 813100	50			50	
3	Примања од продаје робе за даљу продају 823100	2.600			2.600	
<b>VIII</b>	<b>Пренос средстава из 2015 у 2016 год.</b>	<b>10.875</b>	<b>0</b>	<b>10.455</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
1	Пренос из 2015	10.875		10.455	420	
	<b>УКУПНО ПРИЛИВИ</b>	<b>434.713</b>	<b>900</b>	<b>353.463</b>	<b>80.250</b>	<b>100</b>
	<b>УКУПНО ИЗДАЦИ</b>	<b>434.713</b>	<b>900</b>	<b>353.463</b>	<b>80.250</b>	<b>100</b>
	<b>СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>