

ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2014. ГОД.

(у 000 РСД)

Р.бр.	Опис	Укупно	Ниво града	ОСО	Сопствени приходи	Донације
1	2	3	4	5	6	7
I	УКУПНО ИЗДАЦИ (II+III+IV)	536.107	3.103	370.044	143.260	19.700
II	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	426.232	3.103	351.605	71.124	400
1	Бруто зараде	215.828		195.726	20.102	
1.1.	Плате и додаци запослених	183.063		166.059	17.004	
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	32.765		29.667	3.098	
1.2.1.	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	20.138		18.231	1.907	
1.2.2.	Доприноси за здравствено осигурање	11.257		10.193	1.064	
1.2.3.	Доприноси за незапосленост	1.370		1.243	127	
2	Социјална давања запосленима	10.031	3.103	3.955	2.973	
2.1.	Породиљско боловање	3.103	3.103			
2.2.	Боловање преко 30 дана	1.470		1.470		
2.3.	Стипендије	60			60	
2.4.	Отпремнине	4.398		2.485	1.913	
2.5.	Помоћ запосленима	1.000			1.000	
3	Превоз радника	2.671		2.471	200	
3.1.	Превоз радника	2.575		2.375	200	
3.2.	Превоз радника НСЗ	96		96		
4	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.432		3.167	265	
4.1.	Јубиларне награде	3.167		3.167		
4.2.	Пакетићи	265			265	
5	Стални трошкови	39.468		33.248	6.220	
5.1.	Енергетске услуге 421200	24.932		21.842	3.090	
5.2.	Комуналне услуге 421300	6.360		5.411	949	
5.3.	Услуге комуникација	2.763		2.210	553	
5.4.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.081		1.372	709	
5.5.	Трошкови осигурања 421500	2.985		2.388	597	
5.6.	Остали стални трошкови	347		25	322	
6	Трошкови путовања	3.670		220	3.450	
6.1.	Трошкови путовања радника	2.720		220	2.500	
6.2.	Трошкови превоза пензионера (накнада)	950			950	
7	Услуге по уговору	21.037		1.580	19.057	400
7.1.	Компјутерске услуге 423200	1.200		1.200		

7.2.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.006			2.006	
7.3.	Услуге информисања 423400	4.421			4.221	200
7.4.	Стручне услуге 423500	10.438			10.438	
7.5.	Репрезентација	771			571	200
7.6.	Остале опште услуге 423900	2.201		380	1.821	
8	Специјализоване услуге	12.163		7.964	4.199	
8.1.	Медицинске услуге 424300	6.785		5.448	1.337	
8.2.	Остале специјализоване услуге 424900	5.378		2.516	2.862	
9	Текуће поправке и одржавање	26.984	0	23.799	3.185	0
9.1.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 425100	20.000		18.212	1.788	
9.2.	Текуће поправке и одржавање опреме 425200	6.984		5.587	1.397	
10	Материјал	86.430		78.327	8.103	0
10.1.	Административни материјал 426100	7.938		6.814	1.124	
10.2.	Материјал за образовање запослених 426300	300			300	
10.3.	Материјал за саобраћај 426400	2.862		2.433	429	
10.4.	Медицински и лабораторијски материјал 426700	27.853		27.653	200	
10.5.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства 426800	38.486		35.572	2.914	
10.6.	Технички материјал 426900	6.541		5.472	1.069	
10.7.	Остало 426900	2.450		383	2.067	
11	Порези, таксе и остале дажбине	4.518		1.148	3.370	
11.1.	Порези, таксе и остале дажбине	4.518		1.148	3.370	
III	Издаци за нефинансијску имовину	101.525		18.439	63.786	19.300
1	Инвестиционо одржавање објекта 511300	30.744			11.444	19.300
2	Изградња објекта 511200	45.800			45.800	
3	Пројектно планирање 511400	1.177			1.177	
4	Набавка опреме 512000	19.398		18.439	959	
5	Залиха робе за даљу продају	4.406			4.406	
IV	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	8.350			8.350	
1	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	8.350			8.350	
V	УКУПНО ПРИЛИВИ (VI+VII+VIII)	541.827	3.103	375.186	143.838	19.700
VI	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	489.389	3.103	375.186	91.400	19.700
1	Приходи од РФЗО	370.850		370.850	0	

1.1.	Приходи по основу уговора за 2013. год. за болницу	218.001		218.001		
1.2.	Приходи по основу уговора за 2013. год. за рехабилитацију	134.625		134.625		
1.3.	Приходи по основу уговора за 2013. год. за амбулан.поликл. услуге	18.224		18.224		
2	Сопствени приходи	91.800			91.400	400
2.1.	Приходи од лица која сама плаћају	55.000			55.000	
2.1.1.	Стационарне услуге	21.300			21.300	
2.1.2.	Амбулантне услуге	15.000			15.000	
2.1.3.	Приходи од бањ. листи и кар. за купање	19.000			19.000	
2.2.	Радне организације	32.000			32.000	
2.3.	Остали приходи	4.400			4.400	
2.4.	Текући добровољни трансфер - донације физичких и правних лица	400				400
3	Меморандумске ставке	7.439	3.103	4.336	0	0
3.1.	Породиљско боловање	3.103	3.103			
3.2.	Боловање преко 30 дана	1.470		1.470		
3.3.	Рефундације на име зарада-јавни радови	2.496		2.496		
3.4.	Рефундације на име превоза-јавни радови	96		96		
3.5.	Рефундације на име спровођења јавног рада	274		274		
4	Донације	19.300				19.300
4.1.	Донација	19.300				19.300
VII	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.409		0	7.409	
1	Примања од продаје непокретности	9			9	
2	Примања од продаје робе за даљу продају	7.400			7.400	
VIII	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	45.029			45.029	
1	Примања од продаје финансијске имовине	29			29	
2	Задуживање код Фонда за развој	45.000			45.000	
УКУПНО ПРИЛИВИ		541.827	3.103	375.186	143.838	19.700
УКУПНО ИЗДАЦИ		536.107	3.103	370.044	143.260	19.700
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		5720	0	5142	578	0