

## ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2015. ГОД.

(у 000 РСД)

Р.бр.	Опис	Укупно	Ниво града	ООСО	Сопствени приходи	Донације
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>УКУПНО ИЗДАЦИ (II+III+IV)</b>	<b>465.269</b>	<b>190</b>	<b>371.470</b>	<b>93.409</b>	<b>200</b>
<b>II</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	426.036	190	349.548	76.098	200
<b>1</b>	<b>Бруто зараде</b>	<b>210.520</b>		<b>183.936</b>	<b>26.584</b>	
1.1.	Плате и додаци запослених	178.561		156.059	22.502	
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	31.959		27.877	4.082	
1.2.1.	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	19.598		17.031	2.567	
1.2.2.	Доприноси за здравствено осигурање	11.025		9.678	1.347	
1.2.3.	Доприноси за незапосленост	1.336		1.168	168	
<b>2</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>5.464</b>	<b>190</b>	<b>1.605</b>	<b>3.669</b>	
2.1.	Породиљско боловање	190	190			
2.2.	Боловање преко 30 дана	0				
2.3.	Стипендије	50			50	
2.4.	Отпремнине	4.224		1.605	2.619	
2.5.	Помоћ запосленима	1.000			1.000	
<b>3</b>	<b>Превоз радника</b>	<b>2.344</b>		<b>2.144</b>	<b>200</b>	
3.1.	Превоз радника	2.344		2.144	200	
3.2.	Превоз радника НСЗ	0				
<b>4</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>2.188</b>		<b>1.530</b>	<b>658</b>	
4.1.	Јубиларне награде	1.888		1.530	358	
4.2.	Пакетићи	300			300	
<b>5</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>46.499</b>		<b>39.617</b>	<b>6.882</b>	
5.1.	Енергетске услуге 421200	30.976		27.848	3.128	
5.2.	Комуналне услуге 421300	7.983		7.185	798	
5.3.	Услуге комуникација	2.588		1.015	1.573	
5.4.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	844		396	448	
5.5.	Трошкови осигурања 421500	3.450		3.105	345	
5.6.	Остали стални трошкови	590			590	
5.7.	Закуп имовине и опреме	68		68		
<b>6</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>2.369</b>		<b>200</b>	<b>2.169</b>	
6.1.	Трошкови путовања радника	2.269		200	2.069	
6.2.	Трошкови превоза пензионера (накнада)	100			100	
<b>7</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>19.937</b>		<b>1.900</b>	<b>17.837</b>	<b>200</b>

7.1.	Компјутерске услуге 423200	1.400		1.260	<b>140</b>	
7.2.	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.736		340	1.396	
7.3.	Услуге информисања 423400	4.579		300	4.179	100
7.4.	Стручне услуге 423500	9.226			9.226	
7.5.	Репрезентација	820			720	100
7.6.	Остале опште услуге 423900	2.176			2.176	
<b>8</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>5.336</b>		<b>4.471</b>	<b>865</b>	
8.1.	Медицинске услуге 424300	1.510		1.410	100	
8.2.	Остале специјализоване услуге 424900	3.826		3.061	765	
<b>9</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>34.331</b>	<b>0</b>	<b>30.791</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>
9.1.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 425100	26.620		24.442	2.178	
9.2.	Текуће поправке и одржавање опреме 425200	7.711		<b>6.349</b>	<b>1.362</b>	
<b>10</b>	<b>Материјал</b>	<b>91.413</b>		<b>81.554</b>	<b>9.859</b>	<b>0</b>
10.1.	Административни материјал 426100	5.768		2.884	2.884	
10.2.	Материјал за образовање запослених 426300	300		300		
10.3.	Материјал за саобраћај 426400	3.164		2.848	316	
10.4.	Медицински и лабораторијски материјал 426700	33.752		32.752	1.000	
10.5.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства 426800	40.759		36.734	4.025	
10.6.	Технички материјал 426900	6.461		5.815	646	
10.7.	Остало 426900	1.209		221	988	
<b>11</b>	<b>Порези, таксе и остале дажбине</b>	<b>3.994</b>		<b>1.800</b>	<b>2.194</b>	
11.1.	Порези, таксе и остале дажбине	3.994		1.800	2.194	
<b>12</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>1.505</b>		<b>400</b>	<b>1.105</b>	
12.1.	Негативне курсне разлике	5			5	
12.2.	Казне за кашњење	700			700	
12.3.	Инвалиди	800		400	400	
<b>13</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>536</b>			<b>536</b>	
13.1.	Новчане казне и пенали по решењу судова	536			536	
<b>III</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>39.233</b>		<b>21.922</b>	<b>17.311</b>	<b>0</b>
1	Инвестиционо одржавање објекта 511300	8.590			8.590	
2	Изградња објекта 511200					
3	Пројектно планирање 511400	1.278			1.278	
4	Набавка опреме 512000	26.665		21.922	4.743	
5	Залиха робе за даљу продају	2.700			2.700	

<b>IV</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0			0	
<b>V</b>	<b>УКУПНО ПРИЛИВИ (VI+VII+VIII)</b>	<b>465.269</b>	<b>190</b>	<b>371.470</b>	<b>93.409</b>	<b>200</b>
<b>VI</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>425.044</b>	<b>190</b>	<b>348.081</b>	<b>76.573</b>	<b>200</b>
<b>1</b>	<b>Приходи од РФЗО</b>	<b>345.631</b>		<b>345.631</b>	<b>0</b>	
1.1.	Приходи по основу уговора за 2015. год. за болницу	201.435		201.435		
1.2.	Приходи по основу уговора за 2015. год. за рехабилитацију	126.367		126.367		
1.3.	Приходи по основу уговора за 2015. год. за амбулан.поликл. услуге	17.829		17.829		
<b>2</b>	<b>Сопствени приходи</b>	<b>78.873</b>		<b>2.100</b>	<b>76.573</b>	<b>200</b>
2.1.	Приходи од лица која сама плаћају	46.573			46.573	
2.1.1.	Стационарне услуге	20.800			20.800	
2.1.2.	Амбулантне услуге	11.973			11.973	
2.1.3.	Приходи од бањ. листи и кар. за купање	13.800			13.800	
2.2.	Радне организације	24.900			24.900	
2.3.	Остали приходи	5.100			5.100	
2.4.	Текући добровољни трансфер - донације физичких и правних лица	200				200
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	2.100		2.100		
<b>3</b>	<b>Меморандумске ставке</b>	<b>540</b>	<b>190</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Породиљско боловање	190	190			
3.2.	Боловање преко 30 дана	350		350		
3.3.	Рефундације на име зарада-јавни радови	0				
3.4.	Рефундације на име превоза-јавни радови	0				
3.5.	Рефундације на име спровођења јавног рада	0				
<b>4</b>	<b>Донације</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
4.1.	Донација					
<b>VII</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>5.040</b>		<b>0</b>	<b>5.040</b>	
1	Примања од продаје непокретности	10			10	
2	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000			5.000	
3	Примања од продаје покретне имовине	30			30	
<b>VIII</b>	<b>Пренос средстава из 2014 у 2015 год.</b>	<b>35.185</b>		<b>23.389</b>	<b>11.796</b>	
2	Пренос из 2014	35.185		23.389	11.796	

УКУПНО ПРИЛИВИ	465.269	190	371.470	93.409	200
УКУПНО ИЗДАЦИ	465.269	190	371.470	93.409	200
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0	0	0	0	0