

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) | 513.347 | 3.103 | 370.284 | 120.260 | 19.700 |
| II | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 430.797 | 3.103 | 355.220 | 72.074 | 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 | 21.187 | | 1.580 | 19.207 | 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 | 10.198 | | | 10.198 | |
| 7.5. | Репрезентација | 1.161 | | | 961 | 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 | 30.303 | 0 | 27.118 | 3.185 | 0 |
| 9.1. | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 425100 | 23.319 | | 21.531 | 1.788 | |
| 9.2. | Текуће поправке и одржавање опреме 425200 | 6.984 | | 5.587 | 1.397 | |
| 10 | Материјал | 86.726 | | 78.623 | 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 | 28.149 | | 27.949 | 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 | |
| 12 | Пратећи трошкови задуживања | 400 | | 0 | 400 | |
| 12.1. | Негативне курсне разлике | 10 | | | 10 | |
| 12.2. | Казне за кашњење | 390 | | | 390 | |
| 13 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400 | | | 400 | |
| 13.1. | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400 | | | 400 | |
| III | Издаци за нефинансијску имовину | 77.850 | | 15.064 | 43.486 | 19.300 |
| 1 | Инвестиционо одржавање објекта 511300 | 30.744 | | | 11.444 | 19.300 |
| 2 | Изградња објекта 511200 | 25.500 | | | 25.500 | |
| 3 | Пројектно планирање 511400 | 1.177 | | | 1.177 | |
| 4 | Набавка опреме 512000 | 16.023 | | 15.064 | 959 | |
| 5 | Залиха робе за даљу продају | 4.406 | | | 4.406 | |
| IV | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 4.700 | | | 4.700 | |
| 1 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 4.700 | | | 4.700 | |
| V | УКУПНО ПРИЛИВИ (VI+VII+VIII) | 521.827 | 3.103 | 375.186 | 123.838 | 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 2014. год. за болницу | 218.001 | | 218.001 | | |
| 1.2. | Приходи по основу уговора за 2014. год. за рехабилитацију | 134.625 | | 134.625 | | |
| 1.3. | Приходи по основу уговора за 2014. 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 | 25.029 | | | 25.029 | |
| 1 | Примања од продаје финансијске имовине | 29 | | | 29 | |
| 2 | Задуживање код Фонда за развој | 25.000 | | | 25.000 | |
| УКУПНО ПРИЛИВИ | | 521.827 | 3.103 | 375.186 | 123.838 | 19.700 |
| УКУПНО ИЗДАЦИ | | 513.347 | 3.103 | 370.284 | 120.260 | 19.700 |
| СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | | 8480 | 0 | 4902 | 3578 | 0 |