

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2013 год

РАСХОДИ I-XII 2013. ГОДИНЕ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I-XII 2013
1	2	3
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	
	411111 Плате по основу цене рада(брutto I)	152.787.126,00
411	Плате по основу цене рада	152.787.126,00
	412111 Допринос за ПИО	16.897.832,83
	412211 Допринос за здравство	9.447.397,44
	412311 Допринос за незапосленост	1.152.122,42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.497.352,69
	4131 Награда у натура	
413	Награда у натура	
	414111 Породиљско боловање	1.425.422,48
	414121 Боловање преко 30 дана	625.699,64
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	2.051.122,12
	414311 Отпремнине приликом одласка у пензију	2.026.113,00
	414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	76.770,00
4143	Отпремнине и помоћи	2.102.883,00
	414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.154.005,12
	415112 Накнада за превоз на посао и са посла	6.896.131,00
415	Накнада за запослене - превоз на посао и са посла	6.896.131,00
	416111 Јубиларне награде за запослене	1.337.153,25
	416113 Награде запосленима	827.389,44
	416131 Комисија II степена	290.980,00
416	Накнада за запослене - јубиларне награде	2.455.522,69
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	193.790.137,50
	421111 Трошкови платног промета	1.253.314,45
	421121 Трошкови платног промета картица	17.337,62
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.270.652,07
	421211 Услуге за електричну енергију	3.578.401,19
	421225 Централно грејање	3.412.724,82
	421221 Природни гас	65.048,11
4212	Енергетске услуге	7.056.174,12
	421311 Услуге водовода и канализације	405.599,55
	421324 Одвоз отпада	370.278,48
	421391 Допринос грађевинско земљиште	27.400,00
	421392 Допринос коришћене воде	1.900,00
	421321 Дератизација	
4213	Комуналне услуге	805.178,03
	421411 Телефон, телекс и телефакс	471.234,69
	421412 Интернет и слично	525.472,76
	421414 Услуге мобилног телефона	489.389,37
	421421 Пошта	142.556,70
4214	Услуге комуникација	1.628.653,52
	421512 Осигурање возила	29.096,00
	421519 Осигурање остале дугорочне имовине	134.081,70
	421521 осигурање запосл у случају несреће на раду	118.903,00
4215	Трошкови осигурања	282.080,70
4219	Остали непоменути трошкови	8.838,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.051.576,44

	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	2.055.753,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	15.648,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	1.843.868,03
4221	Трошкови службених путовања у земљи		3.915.269,03
	4222212	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	
	4222311	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	
4222	Трошкови службених путовања у иностранству		
	4223922	Такси превоз	
4229	Остали трошкови транспорта		
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		3.915.269,03
	423131	Рачуноводствене услуге	
	423191	Остале административне услуге	
4231	Административне услуге		
	423212	Услуге за одржавање софтвера	108.985,98
	423221	Услуге за израду и коришћење софтвера	362.479,00
	4232210	Услуге одржавања рачунара уговор	30.120,00
4232	Компјутерске услуге		501.584,98
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	85.000,00
	423321	Котизација за семинаре	21.018,03
	423322	Котизација за стручна саветовања	21.851,80
	423391	Издаци за стручне испите	40.000,00
	423399	Остали издаци за стручно образовање	26.518,64
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		194.388,47
	423411	Услуге штампања	
	423412	Часописи	
	423413	Публикације	
	423421	Услуге инф.јавности Огласи	3.150,00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	15.510,00
4234	Услуге информисања		18.660,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	58.500,00
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.179.045,00
	423599	Остале стручне услуге	75.787,52
	423599	Остале стручне услуге (привремени и повремени послови, допунски рад, трошкови акредитације)	
4235	Стручне услуге		2.313.332,52
	423711	Репрезентација	23.049,00
	423712	Поклони	
4237	Репрезентација		23.049,00
	4239110	Услуге обезбеђења	1.979.801,63
	423911	Остале опште услуге	44.578,00
	4239112	Чланарина комори здрав.установа	
	4239111	Послови за општу службу	333.687,00
	4239112	Чланарина комори здрав.установа	120.452,00
4239	Опште услуге		2.478.518,63
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.529.533,60
	424311	Здравствена заштита по уговору	108.852,00
	424331	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)	528.984,56
	424911	Остале специјализоване услуге	233.841,00
	4249110	остале спец.услуге прераде мед.отпада	547.309,45
4243	Медицинске услуге		1.418.987,01
	425113	Грађевински, молерски, столарски.....	231.180,00
	425119	Остали мат. текуће поправке и одржавање	692.706,98
	425191	Текуће поправке и одрж.објеката	1.497.376,24
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2.421.263,22
	425212	Поправка ел.и електронске опреме	60.815,60
	425219	Ост.поправке и одржавање опреме за саобраћај	60.290,00

	425221	Намештај	26.280,00
	425222	Рачунарска опрема	281.245,06
	4252231	Опрема за комуникацију	
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)	31.298,00
	425226	Биротехничка опрема	116.997,53
	425228	Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	22.752,00
	425229	остале поправке и одр.адм.опреме	13.896,00
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (сервисирање рентген апарата, стетоскопа, апарата за притисак, поправка машине за сечење газе, редовно сервисирање парног стерилизатора)	415.966,80
	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	600.094,80
	425253	Текуће поправке и одржавање стом.опреме	354.551,26
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јав.безбедност	68.021,25
	4252531	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (поправка ЕКГ апарата)	
	4252911	Текуће поправке - баждарање, бутан и остало (праћење алармног система)	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		2.052.208,30
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4.473.471,52
	426111	Канцеларијски материјал	1.952.091,94
	4261111	Штампани образци	
	426121	Униформе, пешкири	72.981,00
	4261292	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	
	4261242	Заштитна одела - ХТЗ опрема	
	4261312	Цвеће и зеленило	
4261	Административни материјал		2.025.072,94
	426311	Стручна литература - часописи	440.430,41
4263	Материјал за образовање и усавршавање		440.430,41
	426411	Бензин	190.230,00
	426413	Мазива	
	426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме)	2.100,00
4264	Материјал за саобраћај		192.330,00
	426711	Санитетски материјал	2.625.969,97
	426721	Материјал за лабо.тестове	10.086.122,23
	4267111	Адм.мат.у ординацијама	1.574.960,63
	426741	Зубарски материјал	2.651.325,05
	4267115	Рендген филмови	868.839,60
	4267113	Требовања завод	775.518,75
	4267115	Материјал за лабораторијске тестове	
	4267112	Ампулирани лекови	2.408.869,33
	4267114	Амп.ван уговора сандостатин и соматулин	2.192.046,72
4267	Медицински и лабораторијски материјал		23.183.652,28
	426812	Производи за чишћење	1.112.149,87
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство		1.112.149,87
	426919	Материјал за посебне намене (огласне табле, налепнице, промо-пулт Базар здравља, баштенска црева, со у зимс.периоду, бутан)	35.673,00
	426913	Алат и инвентар	180.132,50
4269	Материјал за посебне намене		215.805,50
426	МАТЕРИЈАЛ		27.169.441,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		53.558.278,60
	431111	Зграде и грађевински објекти - амортизација	
	431211	Машине и опрема - амортизација	
	431311	Остала основна средства - амортизација	
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		

	444211	Казне за кашњење	8.067,41
	444219	Остале казне	18.900,58
	441911	Камата за куповину путем лизинга	9.624,28
4442	Казне за кашњење		36.592,27
	482111	Стални порези на имовину (порез на донације)	
	482131	Регистрација возила	32.000,00
	482191	Остали порези	11.713,46
4821	Остали порези		43.713,46
	482211	Републичке таксе	922,00
	482251	Судске таксе	1.175,00
	482231	Градске таксе	750,00
	482341	Општинске казне	
4822	Остали порези		2.847,00
	482331	Градске казне (саобраћајни прекршаји)	
4823	Обавезне таксе		
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		46.560,46
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова -	
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - казне Паркинг сервис	
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		
	485113	Накнада штете	
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ		46.560,46
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ		247.431.568,83
	512141	лизинг опрема за саобраћај	408.987,58
5121	Опрема за саобраћај		408.987,58
	512211	Намештај-канцелариска опрема	56.286,33
	512212	Уградна опрема	
	512213	Писаће машине	
	512221	Рачунарска опрема	752.661,80
	512233	Мобилни телефони	
	512241	електронска опрема	10.200,00
	512222	Штампачи	
	512242	Фотографска опрема - камера	
	512251	Опрема за домаћинство	
5122	Административна опрема		819.148,13
	512511	Медицинска опрема	372.134,57
	512521	Лабораторијска опрема	
	512531	Стоматолошка опрема	53.352,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема		425.486,57
	512921	Моторна опрема	
	512931	Уграђена опрема	
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.653.622,28
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА		1.653.622,28
523		Роба за даљу продају	11.526.732,90
	523111	Позитивна листа	5.270.230,79
	523111	Негативна листа	1.144.169,26
	523111	МУП	4.385.191,10
	523111	БИА	727.141,75
52	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		11.526.732,90
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		13.180.355,18
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ:		260.611.924,01

ПРИХОДИ I-XII 2013. ГОДИНЕ

Приходи економске категорије		Опис	Финансијски план за 2014.г
1	2		3
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти	
7331	Текући трансфери од других нивоа власти		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		
	7411611	Кamate	
7411	Кamate		
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		
	7421210	Приходи од лек.прегледа ВОЗАЧА	9.606.902,96
	7421211	Приходи од лек.прегледа ГРАЂАНИ	8.178.490,21
	7423212	Приходи ЗУБНО ТЕХ.РАДОВИ	8.803.480,00
	7423213	Приход од АКАДЕМИЈА	4.892.166,67
	7421214	Приходи од МУП	31.317.385,80
	7421215	Приходи од ПРАВНИХ ЛИЦА	3.757.221,71
	7421216	Приходи од АЈКО.ТЕСТОВИ	8.560.274,31
	7421217	Приходи од РЕФУНДАЦИЈЕ	1.299.000,00
	7421218	Приходи од МУП ФИЗ.ЛИЦА	48.869,00
7423	Споредне продаје добара и услуга		
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		76.463.790,66
	745161	Мешовити и неодређени приходи - допл.за мобил.телеф.	
	7451517	Мешовити и неодређени приходи - превоз	
	7451519	Мешовити и неодређени приходи - повраћај зајма, рефундација трошкова	
	744111	Текући трансфери од других нивоа власти - доп.	
	7451210	погрешне уплате	200,00
	7451561	Приходи од учешћа на тендеру	74.551,22
7451	Мешовити и неодређени приходи		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		74.751,22
74	ДРУГИ ПРИХОДИ		76.538.541,88
	771111	Меморанд. ставке рефундације расхода	883.540,83
	77111110	Меморанд.за реф.БОЛ. Преко 30 дана	478.971,24
	7711111	Меморанд. ставке за БОЛ.прко 30 дана -35%	195.378,48
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.557.890,55
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		1.557.890,55
	772111	Меморандумске ставке рефундације расхода	103.793,59
	7721110	Меморандумске ставке за БОЛ.преко 30 дана	146.728,40
7721	Меморандумске ставке за расходе из предходне године		250.521,99
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ		250.521,99
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		1.808.412,54
	781111	Трансфер између будж.корис.на истом нивоу	167.462.211,17
	7811110	Партиципација	5.341.950,00
	7811112	Партиципација 35% учешћа протетика	242.762,60
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		173.046.923,77
78	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		173.046.923,77
	7911111	Приходи из буџета	834.000,00
791	Приходи из буџета		834.000,00
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		834.000,00
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		252.227.878,19
	811122	Примања од откупа станова у државној својини	
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		

	812121	Примања од продаје покретних ствари у нивоу Републике	
8121	Примања од продаје покретне имовине		
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		
	823121	Примања робе за даљу продају	5.997.184,99
	8231211	Примања робе за даљу продају РЗЗО апотека	3.807.974,60
	823163	Партиципација апотека	320.689,39
	823164	Учешће апотека	1.091.881,95
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		11.217.730,93
82	Примања робе за даљу продају		11.217.730,93
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		11.217.730,93
7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ		263.445.609,12
(7+8)-(4+5)		РАЗЛИКА(СУФИЦИТ)	2.833.685,11