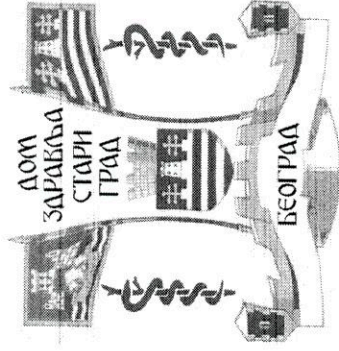


ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"

Број: 2142/23

Датум: 03.08.2023. год.

БЕОГРАД, Симина бр.27



# ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД

01.01.2023. – 30.06.2023. ГОДИНЕ

Београд, август 2023. год.

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I-VI 2023. ГОДИНЕ**

| Приходи економске категорије | Опис  | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022      | Први ребаланс ФПН 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФПН 2023. |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 0                            | 0   | I                                 | 2                                 | 3=2/1          | 4                       | 5=2/4  |
| 1211                         | 121112 Стање на подрачунима 01.01.2022.   |                                   |                                   |                | 3.014.828,00            |  |
| 733142                       | Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - донација  | 0,00                              | 0,00                              |                | 0,00                    |  |
| 7331422                      | Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство - трошкови за несигурана лица | 0,00                              | 0,00                              |                | 4.500.000,00            |  |
| 733144                       | Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова  | 221.760,00                        |                                   | 0,00%          |                         | #DIV/0!  |
| <b>7331</b>                  | <b>Текући трансфери од других нивоа власти</b>  | <b>221.760,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>4.500.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                                   |
| <b>733</b>                   | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>   | <b>221.760,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>4.500.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                                   |
| <b>73</b>                    | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>221.760,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>4.500.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                                   |
| 741411                       | Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања   | 0,00                              | 0,00                              |                | 3.000.000,00            | 0,00%  |
| <b>7414</b>                  | <b>Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |                | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                                   |
| <b>741</b>                   | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |                | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                                   |
| 7423211                      | Приходи од приватника - стоматологија   | 1.722.900,00                      | 1.709.700,00                      | 99,23%         | 4.500.000,00            | 37,99%   |
| 74232112                     | Приходи од приватника - закуп посл. простора  | 2.063.708,84                      | 2.230.273,63                      | 108,07%        | 4.151.621,00            | 53,72%   |
| 7423213                      | Приходи од приватника - медицина рада   | 4.998.770,00                      | 4.833.940,00                      | 96,70%         | 10.000.000,00           | 48,34%   |
| 74232152                     | Приходи од осталих купаца - медицина рада   | 3.954.518,33                      | 4.460.907,82                      | 112,81%        | 11.000.000,00           | 40,55%   |
| 74232154                     | Приход од PCR - на Covid-19   | 488.400,00                        | 15.400,00                         | 3,15%          | 594.000,00              | 2,59%  |
| 74232155                     | Приход од серолошког тестирања  | 206.520,00                        | 6.600,00                          | 3,20%          | 180.000,00              | 3,67%  |
| <b>7423</b>                  | <b>Споредне продаје добара и услуга</b>   | <b>13.434.817,17</b>              | <b>13.256.821,45</b>              | <b>98,68%</b>  | <b>30.425.621,00</b>    | <b>43,57%</b>                                  |
| <b>742</b>                   | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>   | <b>13.434.817,17</b>              | <b>13.256.821,45</b>              | <b>98,68%</b>  | <b>30.425.621,00</b>    | <b>43,57%</b>                                  |
| 744161                       | Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица - донација   | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                    | #DIV/0!  |
| <b>744</b>                   | <b>Доброволни трансфери од физичких и правних лица - донације</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>             | <b>#DIV/0!</b>                                 |
| 7451515                      | Мешовити и неодређени приходи - приход од камате - стом. отпремнине   | 0,00                              | 60.343,75                         | #DIV/0!        | 145.000,00              | 41,62%   |
| 7451518                      | Мешовити и неодређени приходи - повраћај за специјализацију   | 0,00                              | 202.875,00                        | #DIV/0!        | 405.750,00              | 50,00%   |
| 7451519                      | Мешовити и неодређени приходи - трошкови суд. пост. у корист ДЗ   | 107.488,26                        | 61.552,22                         | 57,26%         | 200.000,00              | 30,78%   |
| <b>7451</b>                  | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>  | <b>107.488,26</b>                 | <b>324.770,97</b>                 | <b>302,15%</b> | <b>750.750,00</b>       | <b>43,26%</b>                                  |

| Приходи економске категорије | Opis   | Финансијски извештај I - VI 2022. |                | Финансијски извештај I - VI 2023. |                | 2023/2022 |  | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|--|------------------------|---|
|                              |  | 1                                 | 2              | 3=2/1                             | 4              | 5=2/4     |  |                        |   |
| 0                            | 0  |                                   |                |                                   |                |           |  |                        |   |
| 745                          | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  | 107.488,26                        | 324.770,97     | 302,15%                           | 750.750,00     |           |  |                        | 43,26%  |
| 74                           | ДРУГИ ПРИХОДИ  | 13.542.305,43                     | 13.581.592,42  | 100,29%                           | 34.176.371,00  |           |  |                        | 39,74%  |
| 771111                       | Меморандумске ставке за рефундацију расхода - боловање преко 30 дана | 729.104,52                        | 0,14           | 0,00%                             |                |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 7711                         | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                          | 729.104,52                        | 0,14           | 0,00%                             |                |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 771                          | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                          | 729.104,52                        | 0,14           | 0,00%                             | 0,00           |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 77                           | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                          | 729.104,52                        | 0,14           | 0,00%                             | 0,00           |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
|                              | <b>ПРИХОД ОД РФЗО - ПРИМАРНА 33</b>                                  |                                   |                |                                   |                |           |  |                        |   |
| 781111101                    | Плате  | 184.615.988,53                    | 192.579.760,70 | 104,31%                           | 404.147.000,00 |           |  |                        | 47,65%  |
| 781111101                    | 35% боловања до 100% оболелима од Covid-19                           | 448.913,20                        |                | 0,00%                             | 0,00           |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 781111101                    | Награде уговореним радницима ангажованим у Covidu                    | 6.773.152,10                      | 258.466,94     | 3,82%                             | 260.712,00     |           |  |                        | 99,14%  |
| 781111102                    | Енергенти  | 3.070.800,68                      | 10.889.996,88  | 354,63%                           | 20.057.000,00  |           |  |                        | 54,30%  |
| 781111103                    | Лекови   | 4.854.297,61                      | 5.445.024,74   | 112,17%                           | 11.675.000,00  |           |  |                        | 46,64%  |
| 781111103                    | Лекови - самодостатни и соматулيني                                   | 4.269.861,69                      | 6.610.782,40   | 154,82%                           | 13.500.000,00  |           |  |                        | 48,97%  |
| 781111104                    | Санитетски и медицински материјал                                    | 5.534.651,28                      | 15.072.382,09  | 272,33%                           | 19.715.000,00  |           |  |                        | 76,45%  |
| 781111106                    | Остали трошкови и остали материјал                                   | 0,00                              | 5.905.598,29   | #DIV/0!                           | 15.150.000,00  |           |  |                        | 38,98%  |
| 781111106                    | Јубиларне награде  | 4.220.712,26                      | 4.753.114,20   | 112,61%                           | 8.950.000,00   |           |  |                        | 53,11%  |
| 781111106                    | Отпремине приликом одласка у пензију                                 | 2.000.694,50                      | 2.977.379,28   | 148,82%                           | 3.847.000,00   |           |  |                        | 77,39%  |
| 781111106                    | Професионална рехабилитација инвалидних лица                         | 586.690,00                        | 450.672,50     | 76,82%                            | 772.020,00     |           |  |                        | 58,38%  |
| 781111106                    | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              | 46.533,00                         | 113.716,00     | 244,38%                           | 170.574,00     |           |  |                        | 66,67%  |
| 781111106                    | Солидарна помоћ по ПКУ   | 222.461,44                        | 0,00           | 0,00%                             | 813.000,00     |           |  |                        | 0,00%   |
| 781111106                    | Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19             | 0,00                              |                | #DIV/0!                           | 0,00           |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 781111106                    | Једнократна новчана помоћ  | 3.035.713,80                      | 0,00           | 0,00%                             | 0,00           |           |  |                        | #DIV/0!                                       |
| 781111107                    | Превоз   | 3.980.511,62                      | 3.576.799,31   | 89,86%                            | 6.708.000,00   |           |  |                        | 53,32%  |
| 78111115                     | Партиципација - Медицина рада  | 25.850,00                         | 33.200,00      | 128,43%                           | 7.000.000,00   |           |  |                        | 64,67%  |
| 78111116                     | Партиципација - Основна  | 3.000.450,00                      | 4.493.650,00   | 149,77%                           |                |           |  |                        |   |
|                              | <b>ПРИХОД ОД РФЗО - ПСЗЗ</b>   |                                   |                |                                   |                |           |  |                        |   |
| 78111191                     | Плате  | 20.996.363,31                     | 32.017.496,62  | 152,49%                           | 69.613.000,00  |           |  |                        | 45,99%  |

| Приходи економске категорије | Опис   | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022 | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|
| 0                            | 0  | I                                 | 2                                 | 3=2/1     | 4                      | 5=2/4   |
| 78111191                     | 35% боловања до 100% оболелима од Covid-19                       | 36.073,37                         | 0,00                              | 0,00%     | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 78111191                     | Награде уговореним радницима ангажованим у Covid                 | 197.700,09                        | 0,00                              | 0,00%     | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 78111191                     | Лекови   | 0,00                              | 72.408,20                         | #DIV/0!   | 696.000,00             | 10,40%  |
| 78111191                     | Санитетски и медицински материјал                                |                                   |                                   |           |                        |   |
| 78111191                     | Остали трошкови и остали материјал                               |                                   |                                   |           |                        |   |
| 78111191                     | Јубиларне награде  | 562.912,45                        | 253.468,33                        | 45,03%    | 560.000,00             | 45,26%  |
| 78111191                     | Опремине приликом одласка у пензију                              | 589.236,50                        | 915.619,35                        | 155,39%   | 533.074,00             | 171,76%                                       |
| 78111191                     | Професионална рехабилитација инвализних лица                     |                                   |                                   | #DIV/0!   | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 78111191                     | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице          |                                   |                                   | #DIV/0!   | 56.858,00              | 0,00%   |
| 78111191                     | Солидарна помоћ по ПКУ   |                                   |                                   | #DIV/0!   | 95.000,00              | 0,00%   |
| 78111191                     | Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19         |                                   |                                   | #DIV/0!   | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 78111191                     | Једнократна новчана помоћ  | 369.047,56                        |                                   | 0,00%     | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 78111191                     | Превоз   | 427.105,93                        | 593.873,90                        | 139,05%   | 1.267.000,00           | 46,87%  |
| 78111112                     | Партиципације - стоматологија                                    | 950,00                            | 0,00                              | 0,00%     | 150.000,00             | 81,68%  |
| 78111113                     | Приход од учешћа - стоматологија                                 | 0,00                              | 122.518,00                        | #DIV/0!   |                        |   |
| 7811                         | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу              | 249.866.670,92                    | 287.135.927,73                    | 114,92%   | 585.736.238,00         | 49,02%  |
| 781                          | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ              | 249.866.670,92                    | 287.135.927,73                    | 114,92%   | 585.736.238,00         | 49,02%  |
| 78                           | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ              | 249.866.670,92                    | 287.135.927,73                    | 114,92%   | 585.736.238,00         | 49,02%  |
| 7911111                      | Приходи из буџета - Министарство здравља - кречење просторија ЗУ | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!   | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 791                          | Приходи из буџета  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!   | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 79                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!   | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 7                            | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   | 264.359.840,87                    | 300.717.520,29                    | 113,75%   | 624.412.609,00         | 48,16%  |
| 811122                       | Примања од откупа станова у државној својини                     | 3.067,04                          | 3.443,76                          | 112,28%   | 6.500,00               | 52,98%  |
| 812141                       | Примања оштродаје покретних ствари у корист нивоа градова        | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!   |                        | #DIV/0!                                       |
| 811/812                      | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            | 3.067,04                          | 3.443,76                          | 112,28%   | 6.500,00               | 52,98%  |
| 81                           | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            | 3.067,04                          | 3.443,76                          | 112,28%   | 6.500,00               | 52,98%  |
| 8                            | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                         | 3.067,04                          | 3.443,76                          | 112,28%   | 6.500,00               | 52,98%  |

| Приходи економске категорије | Опис                            | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022      | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 0                            | 0                               | 1                                 | 2                                 | 3=2/1          | 4                      | 5=2/4   |
| <b>1+7+8</b>                 | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b> | <b>264.362.907,91</b>             | <b>300.720.964,05</b>             | <b>113,75%</b> | <b>627.433.937,00</b>  | <b>47,93%</b>                                 |

### РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-VI 2023. ГОДИНЕ

| Расходи економске категорије | Опис  | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022      | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 0                            | 0   | 1                                 | 2                                 | 3=2/1          | 4                      | 5=2/4   |
| 441.412                      | <b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>                                  | <b>219.152.012,59</b>             | <b>226.982.637,75</b>             | <b>103,57%</b> | <b>478.260.712,00</b>  | <b>47,46%</b>                                 |
|                              | 41141 Плате по основу судских пресуда                             |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 411.412                      | <b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>                                  | <b>219.152.012,59</b>             | <b>226.982.637,75</b>             | <b>103,57%</b> | <b>478.260.712,00</b>  | <b>47,46%</b>                                 |
|                              | 414311 Отпремине приликом одласка у пензију                       | 2.253.915,25                      | 3.892.998,62                      | 172,72%        | 4.380.074,00           | 88,88%  |
|                              | 414312 Отпремнина у случају отпуштања са посла                    |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
|                              | 414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице        | 76.281,00                         | 263.397,00                        | 345,30%        | 438.995,00             | 60,00%  |
| 4143                         | <b>Отпремине и помоћи</b>   | <b>2.330.196,25</b>               | <b>4.156.395,62</b>               | <b>178,37%</b> | <b>4.819.069,00</b>    | <b>86,25%</b>                                 |
|                              | 41441 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице  | 92.025,44                         | 0,00                              | 0,00%          | 760.000,00             | 0,00%   |
|                              | 414419 Остале помоћи запоселим радницима                          | 3.535.197,36                      | 0,00                              | 0,00%          | 148.000,00             | 0,00%   |
| 4144                         | <b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице</b> | <b>3.627.222,80</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>908.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                                  |
| 414                          | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>                               | <b>5.957.419,05</b>               | <b>4.156.395,62</b>               | <b>69,77%</b>  | <b>5.727.069,00</b>    | <b>72,57%</b>                                 |
|                              | 41511 Накнада за превоз на посао и са посла                       | 4.587.097,77                      | 4.183.692,73                      | 91,21%         | 8.010.000,00           | 52,23%  |
| 4151                         | <b>Накнада за запослене - превоз на посао и са посла</b>          | <b>4.587.097,77</b>               | <b>4.183.692,73</b>               | <b>91,21%</b>  | <b>8.010.000,00</b>    | <b>52,23%</b>                                 |
| 415                          | <b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                              | <b>4.587.097,77</b>               | <b>4.183.692,73</b>               | <b>91,21%</b>  | <b>8.010.000,00</b>    | <b>52,23%</b>                                 |
|                              | 41611 Јубиларне награде за запослене                              | 4.052.807,15                      | 5.006.582,53                      | 123,53%        | 9.510.000,00           | 52,65%  |
|                              | 416131 Накнаде члановима управних и надзорних одбора Дома здравља | 144.621,13                        | 713.073,08                        | 493,06%        | 860.000,00             | 82,92%  |
| 4161                         | <b>Накнада за запослене - јубиларне награде</b>                   | <b>4.197.428,28</b>               | <b>5.719.655,61</b>               | <b>136,27%</b> | <b>10.370.000,00</b>   | <b>55,16%</b>                                 |
| 416                          | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>               | <b>4.197.428,28</b>               | <b>5.719.655,61</b>               | <b>136,27%</b> | <b>10.370.000,00</b>   | <b>55,16%</b>                                 |
| 41                           | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                       | <b>233.893.957,69</b>             | <b>241.042.381,71</b>             | <b>103,06%</b> | <b>502.367.781,00</b>  | <b>47,98%</b>                                 |
|                              | 42111 Трошкови платног промета                                    | 66.711,04                         | 74.158,60                         | 111,16%        | 830.000,00             | 8,93%   |
| 4211                         | <b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>               | <b>66.711,04</b>                  | <b>74.158,60</b>                  | <b>111,16%</b> | <b>830.000,00</b>      | <b>8,93%</b>                                  |
|                              | 421211 Услуге за електричну енергију                              | 3.072.350,68                      | 3.521.526,25                      | 114,62%        | 6.857.000,00           | 51,36%  |
|                              | 421225 Централно грејање  | 0,00                              | 7.191.489,73                      | #DIV/0!        | 12.000.000,00          | 59,93%  |

| Расходи економске категорије | Опис   | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022      | Први ребаланс ФПП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФПП 2023. |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 0                            | 0  | I                                 | 2                                 | 3=2/1          | 4                       | 5=2/4  |
| <b>4212</b>                  | <b>Енергетске услуге</b>   | <b>3.072.350,68</b>               | <b>10.713.015,98</b>              | <b>348,69%</b> | <b>18.857.000,00</b>    | <b>56,81%</b>                                  |
| 421311                       | Услуге водовода и канализације   | 3.332,06                          | 965.598,79                        | 28979,03%      | 1.500.000,00            | 64,37%   |
| 421321                       | Дератизација   | 0,00                              | 118.065,00                        | #DIV/0!        | 200.000,00              | 59,03%   |
| 421324                       | Одвоз отпада   | 0,00                              | 677.602,08                        | #DIV/0!        | 1.885.000,00            | 35,95%   |
| 421325                       | Услуге чистиња (III градско стамбено одржавање зграде - Венизолосова и Дубровачка 24-26) | 205.274,58                        | 249.304,18                        | 121,45%        | 450.000,00              | 55,40%   |
| <b>4213</b>                  | <b>Комуналне услуге</b>  | <b>208.606,64</b>                 | <b>2.010.570,05</b>               | <b>963,81%</b> | <b>4.035.000,00</b>     | <b>49,83%</b>                                  |
| 421411                       | Телефон, телекс и телефакс   | 254.489,96                        | 188.960,88                        | 74,25%         | 470.000,00              | 40,20%   |
| 421412                       | Интернет и слично  | 213.861,63                        | 602.880,00                        | 281,90%        | 1.254.000,00            | 48,08%   |
| 421414                       | Услуге мобилног телефона   | 159.875,76                        | 249.887,49                        | 156,30%        | 500.400,00              | 49,94%   |
| 421421                       | Пошта  | 155.050,00                        | 126.423,00                        | 81,54%         | 300.000,00              | 42,14%   |
| <b>4214</b>                  | <b>Услуге комуникација</b>   | <b>783.277,35</b>                 | <b>1.168.151,37</b>               | <b>149,14%</b> | <b>2.524.400,00</b>     | <b>46,27%</b>                                  |
| 421511                       | Осигурање зграда   | 0,00                              | 58.968,59                         | #DIV/0!        | 206.390,00              | 28,57%   |
| 421512                       | Осигурање возила   | 19.326,00                         | 18.926,00                         | 97,93%         | 147.896,00              | 12,80%   |
| 421513                       | Осигурање опреме   | 0,00                              | 119.068,30                        | #DIV/0!        | 416.739,00              | 28,57%   |
| 421519                       | Осигурање остале дугорочне имовине   | 0,00                              | 28.155,77                         | #DIV/0!        | 98.545,00               | 28,57%   |
| 421521                       | Осигурање запосл.у случају несреће на раду   | 0,00                              | 82.134,95                         | #DIV/0!        | 217.555,00              | 37,75%   |
| 421523                       | Осигурање од одгов.према трећим лицима   | 271.533,52                        | 257.803,60                        | 94,94%         | 324.833,00              | 79,36%   |
| <b>4215</b>                  | <b>Трошкови осигурања</b>  | <b>290.859,52</b>                 | <b>565.057,21</b>                 | <b>194,27%</b> | <b>1.411.958,00</b>     | <b>40,02%</b>                                  |
| 421621                       | Закуп опреме за саобраћај  | 383.928,00                        | 0,00                              | 0,00%          | 0,00                    | #DIV/0!  |
| <b>4216</b>                  | <b>Закуп имовине и опреме</b>  | <b>383.928,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>#DIV/0!</b>                                 |
| <b>421</b>                   | <b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>   | <b>4.805.733,23</b>               | <b>14.530.953,21</b>              | <b>302,37%</b> | <b>27.658.358,00</b>    | <b>52,54%</b>                                  |
| 422111                       | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 10.000,00               | 0,00%  |
| 422121                       | Трошкови превоза на службеном путу у земљи   | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 20.000,00               | 0,00%  |
| 422131                       | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 140.000,00              | 0,00%  |
| <b>4221</b>                  | <b>Трошкови службених путовања у земљи</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>170.000,00</b>       | <b>0,00%</b>                                   |
| 422911                       | Трошкови селидбе и превоза   | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 30.000,00               | 0,00%  |
| <b>4229</b>                  | <b>Остали трошкови транспорта</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>30.000,00</b>        | <b>0,00%</b>                                   |
| <b>422</b>                   | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00%</b>                                   |
| 423191                       | Остале административне услуге (израла печата за лекаре)                                  | 37.191,00                         | 41.752,00                         | 112,26%        | 80.000,00               | 52,19%   |
| <b>4231</b>                  | <b>Административне услуге</b>  | <b>37.191,00</b>                  | <b>41.752,00</b>                  | <b>112,26%</b> | <b>80.000,00</b>        | <b>52,19%</b>                                  |
| 423211                       | Услуге за изradу софтвера  | 0,00                              | 117.000,00                        | #DIV/0!        | 117.000,00              | 100,00%  |
| 423212                       | Услуге одржавања софтвера  | 555.120,00                        | 1.592.640,00                      | 286,90%        | 3.363.120,00            | 47,36%   |
| 423221                       | Услуге одржавања рачунара  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 100.000,00              | 0,00%  |
| 423291                       | Остале компјутерске услуге   | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                    | #DIV/0!  |
| <b>4232</b>                  | <b>Компјутерске услуге</b>   | <b>555.120,00</b>                 | <b>1.709.640,00</b>               | <b>307,98%</b> | <b>3.580.120,00</b>     | <b>47,75%</b>                                  |

| Расходи економске категорије | Опис  | Финансијски извештај I VI 2022. | Финансијски извештај I VI 2023. | 2023/2022       | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 0                            | 0   | 1                               | 2                               | 3=2/1           | 4                      | 5=2/4   |
| 42331                        | Услуге образовања и усавршавања запослених  | 11.520,00                       | 134.000,00                      | 1163,19%        | 705.000,00             | 19,01%  |
| 423321                       | Котизација за семинаре  | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 110.000,00             | 0,00%   |
| 423322                       | Котизација за стручна саветовања  | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 423391                       | Издаци за стручне испите (цлаирине)   | 0,00                            | 590.329,30                      | #DIV/0!         | 350.000,00             | 168,67%                                       |
| 423399                       | Остали издаци за стручно образовање   | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| <b>4233</b>                  | <b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>   | <b>11.520,00</b>                | <b>724.329,30</b>               | <b>6287,58%</b> | <b>1.165.000,00</b>    | <b>62,17%</b>                                 |
| 423419                       | Остале услуге штампања  | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 423432                       | Објављивање тендера и информативних огласа  | 53.550,00                       | 86.400,00                       | 161,34%         | 130.000,00             | 66,46%  |
| <b>4234</b>                  | <b>Услуге информисања</b>   | <b>53.550,00</b>                | <b>86.400,00</b>                | <b>161,34%</b>  | <b>130.000,00</b>      | <b>66,46%</b>                                 |
| 423521                       | Правно заступање пред домаћим судовима  | 600.000,00                      | 600.000,00                      | 100,00%         | 1.440.000,00           | 41,67%  |
| 423591                       | Накнаде члановима УО и НО   | 272.591,72                      | 914.181,16                      | 335,37%         | 1.100.000,00           | 83,11%  |
| 4235924                      | Остале ертручне услуге (ГРАНТ - ауторски уговори)   | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 423599                       | Остале стручне услуге (привремени и повремени послови, допунски рад, трошкови акредитације, израда пројектне документације и сл.) | 776.092,53                      | 1.276.443,43                    | 164,47%         | 2.530.000,00           | 50,45%  |
| <b>4235</b>                  | <b>Стручне услуге</b>   | <b>1.648.684,25</b>             | <b>2.790.624,59</b>             | <b>169,26%</b>  | <b>5.070.000,00</b>    | <b>55,04%</b>                                 |
| 423611                       | Прање веша  | 0,00                            | 4.584,00                        | #DIV/0!         | 4.584,00               | 100,00%                                       |
| <b>4236</b>                  | <b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.584,00</b>                 | <b>#DIV/0!</b>  | <b>4.584,00</b>        | <b>100,00%</b>                                |
| 423711                       | Репрезентација  | 19.457,53                       | 67.798,23                       | 348,44%         | 120.000,00             | 56,50%  |
| <b>4237</b>                  | <b>Репрезентација</b>   | <b>19.457,53</b>                | <b>67.798,23</b>                | <b>348,44%</b>  | <b>120.000,00</b>      | <b>56,50%</b>                                 |
| 423911                       | Остале услуге (копирање, обезбеђење, селидба, изнајмљивање штампача, изнајмљивање дозера и сл.)                                   | 494.283,17                      | 697.752,20                      | 141,16%         | 1.646.600,00           | 42,38%  |
| <b>4239</b>                  | <b>Остале опште услуге</b>  | <b>494.283,17</b>               | <b>697.752,20</b>               | <b>141,16%</b>  | <b>1.646.600,00</b>    | <b>42,38%</b>                                 |
| <b>423</b>                   | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>  | <b>2.819.805,95</b>             | <b>6.122.880,32</b>             | <b>217,14%</b>  | <b>11.796.304,00</b>   | <b>51,91%</b>                                 |
| 424311                       | Здравствена заштита по уговору (очитавање и контрола дозиметара)  | 0,00                            | 19.200,00                       | #DIV/0!         | 220.000,00             | 8,73%   |
| 424331                       | Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)   | 0,00                            | 115.140,00                      | #DIV/0!         | 270.000,00             | 42,64%  |
| 424341                       | Лабораторијске услуге   | 266.400,00                      | 8.400,00                        | 3,15%           | 324.000,00             | 2,59%   |
| 424351                       | Остале медицинске услуге  | 469.620,00                      | 570.300,00                      | 121,44%         | 600.000,00             | 95,05%  |
| <b>4243</b>                  | <b>Медицинске услуге</b>  | <b>736.020,00</b>               | <b>713.040,00</b>               | <b>96,88%</b>   | <b>1.414.000,00</b>    | <b>50,43%</b>                                 |
| 424611                       | Услуге очувања животне средине - рециклажа расхода  | 7.880,00                        | 0,00                            | 0,00%           | 20.000,00              | 0,00%   |
| <b>4246</b>                  | <b>Услуге очувања животне средине</b>   | <b>7.880,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00%</b>                                  |
| <b>424</b>                   | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>   | <b>743.900,00</b>               | <b>713.040,00</b>               | <b>95,85%</b>   | <b>1.434.000,00</b>    | <b>49,72%</b>                                 |
| 42511211                     | Столарски радови  | 0,00                            | 0,00                            | #DIV/0!         | 400.000,00             | 0,00%   |

| Расходи економске категорије | Опис  | Финансијски извештај I |   |                     |                 | Финансијски извештај /<br>Први ребаланс ФП 2023. |                 |
|------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|-----------------|--|-----------------|
|                              |   | VI 2022.               | I | 2                   | 2023/2022       |  |                 |
| 0                            | 0   |                        |   |                     |                 |  |                 |
| 42511221                     | Стаклорезачки радови  | 0,00                   |   | 12.840,00           | #DIV/0!         | 100.000,00                                       | 5=2/4<br>12,84% |
| 42511231                     | Браварски радови  | 14.648,80              |   | 57.390,00           | 391,77%         | 55.000,00  | 104,35%         |
| 4251124                      | Лимарски радови   | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 400.000,00                                       | 0,00%           |
| 425113                       | Молерски радови   | 0,00                   |   | 20.510,40           | #DIV/0!         | 400.000,00                                       | 5,13%           |
| 4251141                      | Радови на крову   | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 830.000,00                                       | 0,00%           |
| 4251151                      | Радови на водоводу и канализацији   | 32.417,00              |   | 258.225,90          | 796,58%         | 635.000,00                                       | 40,67%          |
| 4251161                      | Централно грејање - текуће одржавање  | 0,00                   |   | 662.795,00          | #DIV/0!         | 1.622.795,00                                     | 40,84%          |
| 4251171                      | Електричне инсталације  | 28.165,62              |   | 181.019,38          | 642,70%         | 670.000,00                                       | 27,02%          |
| 4251191                      | Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда                 | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 600.000,00                                       | 0,00%           |
| 425191                       | Текуће одржавање лифтова и осталих објеката                                     | 79.680,00              |   | 136.855,84          | 171,76%         | 1.188.000,00                                     | 11,52%          |
| <b>4251</b>                  | <b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>                            | <b>154.911,42</b>      |   | <b>1.329.636,52</b> | <b>858,32%</b>  | <b>6.900.795,00</b>                              | <b>19,27%</b>   |
| 425211                       | Механичке поправке (сервисирање возила)   | 76.280,00              |   | 137.926,00          | 180,82%         | 230.000,00                                       | 59,97%          |
| 425221                       | Намештај  | 33.200,00              |   | 0,00                | 0,00%           | 300.000,00                                       | 0,00%           |
| 425222                       | Рачунска опрема   | 309.759,27             |   | 232.421,72          | 75,03%          | 450.000,00                                       | 51,65%          |
| 425223                       | Опрема за комуникацију  | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 160.000,00                                       | 0,00%           |
| 425224                       | Електронска и фотографска опрема  | 98.107,84              |   | 0,00                | 0,00%           | 180.000,00                                       | 0,00%           |
| 425225                       | Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)  | 0,00                   |   | 15.045,60           | #DIV/0!         | 250.000,00                                       | 6,02%           |
| 425226                       | Биroteхничка опрема   | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 50.000,00  | 0,00%           |
| 425227                       | Уградна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)              | 5.000,00               |   | 48.000,00           | 960,00%         | 1.268.400,00                                     | 3,78%           |
| 425251                       | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме                                   | 238.687,89             |   | 341.217,56          | 142,96%         | 4.145.000,00                                     | 8,23%           |
| 425252                       | Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме                               | 60,00                  |   | 75.247,50           | 125412,50%      | 300.000,00                                       | 25,08%          |
| 425253                       | Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената                    | 227.380,00             |   | 111.970,00          | 49,24%          | 400.000,00                                       | 27,99%          |
| 425291                       | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине | 0,00                   |   | 30.270,00           | #DIV/0!         | 300.000,00                                       | 10,09%          |
| <b>4252</b>                  | <b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>                                       | <b>988.475,00</b>      |   | <b>992.098,38</b>   | <b>100,37%</b>  | <b>8.033.400,00</b>                              | <b>12,35%</b>   |
| <b>425</b>                   | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>  | <b>1.143.386,42</b>    |   | <b>2.321.734,90</b> | <b>203,06%</b>  | <b>14.934.195,00</b>                             | <b>15,55%</b>   |
| 426111                       | Канцеларијски и штампани материјал  | 67.876,04              |   | 947.654,60          | 1396,15%        | 3.085.000,00                                     | 30,72%          |
| 426123                       | Униформе, пешкири   | 0,00                   |   | 0,00                | #DIV/0!         | 0,00   | #DIV/0!         |
| 426131                       | Цвеће и зеленило  | 0,00                   |   | 8.000,00            | #DIV/0!         | 30.000,00  | 26,67%          |
| <b>4261</b>                  | <b>Административни материјал</b>  | <b>67.876,04</b>       |   | <b>955.654,60</b>   | <b>1407,94%</b> | <b>3.115.000,00</b>                              | <b>30,68%</b>   |
| 426311                       | Стручна литература - часописи   | 51.780,00              |   | 18.600,00           | 35,92%          | 120.000,00                                       | 15,50%          |
| <b>4263</b>                  | <b>Материјал за образовање и усавршавање</b>                                    | <b>51.780,00</b>       |   | <b>18.600,00</b>    | <b>35,92%</b>   | <b>120.000,00</b>                                | <b>15,50%</b>   |



| Расходи економске категорије | Опис   | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022       | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 0                            | 0  | I                                 | 2                                 | 3=2/I           | 4                      | 5=2/4   |
| 426411                       | Бензин   | 278.763,52                        | 717.814,96                        | 257,50%         | 1.200.000,00           | 59,82%  |
| 426413                       | Мазива   | 0,00                              | 38.469,99                         | #DIV/0!         | 55.000,00              | 69,95%  |
| 426491                       | Остали материјал за превозна средства (ауто гуме, резервни делови и сл.) | 66.197,68                         | 307.321,05                        | 464,25%         | 200.000,00             | 153,66%                                       |
| <b>4264</b>                  | <b>Материјал за саобраћај</b>  | <b>344.961,20</b>                 | <b>1.063.606,00</b>               | <b>308,33%</b>  | <b>1.455.000,00</b>    | <b>73,10%</b>                                 |
| 426591                       | Остали материјал за очување животне средине и науку                      | 0,00                              | 55.742,40                         | #DIV/0!         | 300.000,00             | 18,58%  |
| <b>4265</b>                  | <b>Материјал за очување животне средине и науку</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>55.742,40</b>                  | <b>#DIV/0!</b>  | <b>300.000,00</b>      | <b>18,58%</b>                                 |
| 4267111                      | Санитетски материјал   | 17.492,80                         | 1.567.990,80                      | 8963,64%        | 1.701.000,00           | 92,18%  |
| 4267112                      | Зубарски материјал   | 92.966,08                         | 333.454,84                        | 358,68%         | 934.259,00             | 35,69%  |
| 4267114                      | Рендген филмови  | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!         | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 4267115                      | Дезинфекциони материјал  | 11.772,00                         | 245.298,75                        | 2083,75%        | 590.000,00             | 41,58%  |
| 4267116                      | Остали санитетски материјал (ситан инвентар и медицински материјал)      | 3.468,00                          | 0,00                              | 0,00%           | 50.000,00              | 0,00%   |
| 426721                       | Материјал за лабораторијске тестове                                      | 6.242.928,77                      | 14.009.661,54                     | 224,41%         | 19.569.000,00          | 71,59%  |
| 426751                       | Ампулрани лекови   | 4.881.789,91                      | 5.444.123,79                      | 111,52%         | 11.785.000,00          | 46,20%  |
| 426751                       | Ампулрани лекови (сандостатини и соматуллин)                             | 4.269.861,69                      | 6.610.782,40                      | 154,82%         | 13.500.000,00          | 48,97%  |
| 426751                       | Остали лекови (галенски и магистрални лекови)                            | 98.435,99                         | 257.403,54                        | 261,49%         | 530.000,00             | 48,57%  |
| 426791                       | Остали медицински и лабораторијски материјал (медицински кисеоник)       | 0,00                              | 2.681,91                          | #DIV/0!         | 30.000,00              | 8,94%   |
| <b>4267</b>                  | <b>Медицински и лабораторијски материјал</b>                             | <b>15.618.715,24</b>              | <b>28.471.397,57</b>              | <b>182,29%</b>  | <b>48.689.259,00</b>   | <b>58,48%</b>                                 |
| 426811                       | Производи за чишћење   | 36.949,20                         | 625.436,40                        | 1692,69%        | 1.900.000,00           | 32,92%  |
| <b>4268</b>                  | <b>Материјал за домаћинство и угоститељство</b>                          | <b>36.949,20</b>                  | <b>625.436,40</b>                 | <b>1692,69%</b> | <b>1.900.000,00</b>    | <b>32,92%</b>                                 |
| 426911                       | Материјал за посебне намене  | 1.259,00                          | 0,00                              | 0,00%           | 125.000,00             | 0,00%   |
| 426913                       | Алат и инвентар  | 6.289,00                          | 0,00                              | 0,00%           | 20.000,00              | 0,00%   |
| 426919                       | Остали материјал за посебне намене                                       | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!         | 30.000,00              | 0,00%   |
| <b>4269</b>                  | <b>Материјал за посебне намене</b>                                       | <b>7.548,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>    | <b>175.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                                  |
| <b>426</b>                   | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>   | <b>16.127.829,68</b>              | <b>31.190.436,97</b>              | <b>193,40%</b>  | <b>55.754.259,00</b>   | <b>55,94%</b>                                 |
| <b>42</b>                    | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГРОБА</b>  | <b>25.640.655,28</b>              | <b>54.879.045,40</b>              | <b>214,03%</b>  | <b>111.777.116,00</b>  | <b>49,10%</b>                                 |
| 431111                       | Зграде и грађевински објекти - амортизација                              |                                   | 0,00                              | #DIV/0!         | 50.000,00              | 0,00%   |
| 431211                       | Машине и опрема - амортизација   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!         | 260.000,00             | 0,00%   |
| 431311                       | Остала основна средства - амортизација                                   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!         | 110.000,00             | 0,00%   |
| <b>431</b>                   | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b>  | <b>420.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                                  |
| <b>43</b>                    | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b>  | <b>420.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                                  |
| 444211                       | Казне за кашњење   | 155.229,11                        | 335.253,40                        | 215,97%         | 1.500.000,00           | 22,35%  |
| 4442                         | Казне за кашњење   | 155.229,11                        | 335.253,40                        | 215,97%         | 1.500.000,00           | 22,35%  |
| <b>44</b>                    | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА</b>                        | <b>155.229,11</b>                 | <b>335.253,40</b>                 | <b>215,97%</b>  | <b>1.500.000,00</b>    | <b>22,35%</b>                                 |

| Расходи економске категорије | Опис   | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022      | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 0                            | 0  | I                                 | 2                                 | 3=2/1          | 4                      | 5=2/4   |
| 465112                       | Остале текуће доплате и трансфери - рехабилитације инвали.                 | 586.690,00                        | 450.672,50                        | 76,82%         | 772.020,00             | 58,38%  |
| <b>4651</b>                  | <b>ОСТАЛЕ ДОПЛАТЕ И ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>586.690,00</b>                 | <b>450.672,50</b>                 | <b>76,82%</b>  | <b>772.020,00</b>      | <b>58,38%</b>                                 |
| <b>46</b>                    | <b>ДОПЛАТЕ, ДОПЛАТЕ И ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>586.690,00</b>                 | <b>450.672,50</b>                 | <b>76,82%</b>  | <b>772.020,00</b>      | <b>58,38%</b>                                 |
| 482131                       | Регистрација возила  | 8.348,00                          | 6.272,00                          | 75,13%         | 60.000,00              | 10,45%  |
| <b>4821</b>                  | <b>Остали порези</b>   | <b>8.348,00</b>                   | <b>6.272,00</b>                   | <b>75,13%</b>  | <b>60.000,00</b>       | <b>10,45%</b>                                 |
| 482211                       | Републичке таксе   | 660,00                            | 25.140,00                         | 3809,09%       | 36.280,00              | 69,29%  |
| 482231                       | Градске таксе  | 3.170,00                          | 0,00                              | 0,00%          | 7.000,00               | 0,00%   |
| 482251                       | Судске таксе   | 19.258,00                         | 12.800,00                         | 66,47%         | 20.000,00              | 64,00%  |
| <b>4822</b>                  | <b>Остали порези</b>   | <b>23.088,00</b>                  | <b>37.940,00</b>                  | <b>164,33%</b> | <b>63.280,00</b>       | <b>59,96%</b>                                 |
| 482311                       | Републичке казне   | 0,00                              | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 482331                       | Градске казне  | 6.545,00                          | 3.740,00                          | 57,14%         | 30.000,00              | 12,47%  |
| <b>4823</b>                  | <b>Обавезне таксе</b>  | <b>6.545,00</b>                   | <b>3.740,00</b>                   | <b>34,93%</b>  | <b>30.000,00</b>       | <b>12,47%</b>                                 |
| <b>482</b>                   | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>                                      | <b>37.981,00</b>                  | <b>47.952,00</b>                  | <b>126,25%</b> | <b>153.280,00</b>      | <b>31,28%</b>                                 |
| 483111                       | Новчане казне и пенали по решењу судова - Крстић Милутић                   | 66.804,90                         | 94.139,23                         | 140,92%        | 200.000,00             | 47,07%  |
| 483111                       | Новчане казне и пенали по решењу судова - принудна наплата - стоматологија | 77.661,02                         | 63.118,00                         | 81,27%         | 2.965.244,00           | 2,13%   |
| <b>4831</b>                  | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                             | <b>144.465,92</b>                 | <b>157.257,23</b>                 | <b>108,85%</b> | <b>3.165.244,00</b>    | <b>4,97%</b>                                  |
| <b>483</b>                   | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>                             | <b>182.446,92</b>                 | <b>205.209,23</b>                 | <b>112,48%</b> | <b>3.165.244,00</b>    | <b>6,48%</b>                                  |
| <b>48</b>                    | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>182.446,92</b>                 | <b>205.209,23</b>                 | <b>112,48%</b> | <b>3.318.524,00</b>    | <b>6,18%</b>                                  |
| <b>4</b>                     | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>  | <b>260.458.979,00</b>             | <b>296.912.562,24</b>             | <b>114,00%</b> | <b>620.155.441,00</b>  | <b>47,88%</b>                                 |
| 512111                       | Аутомобили   |                                   |                                   | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| <b>5121</b>                  | <b>Опрема за саобраћај</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>            | <b>#DIV/0!</b>                                |
| 512211                       | Намештај   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 600.000,00             | 0,00%   |
| 512212                       | Уградна опрема-климе   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 80.000,00              | 0,00%   |
| 512221                       | Рачунарска опрема  |                                   | 994.800,00                        | #DIV/0!        | 1.188.000,00           | 83,74%  |
| 512222                       | Штампаџи   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 120.000,00             | 0,00%   |
| 512231                       | Телефонска централа  |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 200.000,00             | 0,00%   |
| 512241                       | Електронска опрема   | 1.001.860,00                      | 230.496,00                        | 23,01%         | 230.496,00             | 100,00%                                       |
| 512242                       | Фотографска опрема   | 135.482,40                        | 0,00                              | 0,00%          | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 512251                       | Опрема за домаћинство  |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 60.000,00              | 0,00%   |
| <b>5122</b>                  | <b>Административна опрема</b>  | <b>1.137.342,40</b>               | <b>1.225.296,00</b>               | <b>107,73%</b> | <b>2.478.496,00</b>    | <b>49,44%</b>                                 |
| 512511                       | Медицинска опрема  |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 4.800.000,00           | 0,00%   |
| 512521                       | Лабораторијска опрема  |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 512531                       | Мерни и контролни инструменти  |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| <b>5125</b>                  | <b>Медицинска и лабораторијска опрема</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>4.800.000,00</b>    | <b>0,00%</b>                                  |
| 512921                       | Моторна опрема (хидроцикл)   |                                   | 0,00                              | #DIV/0!        | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| <b>5129</b>                  | <b>Моторна опрема</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>            | <b>#DIV/0!</b>                                |
| <b>512</b>                   | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>   | <b>1.137.342,40</b>               | <b>1.225.296,00</b>               | <b>107,73%</b> | <b>7.278.496,00</b>    | <b>16,83%</b>                                 |

| Расходи економске категорије | Опис                            | Финансијски извештај I - VI 2022. | Финансијски извештај I - VI 2023. | 2023/2022 | Први ребаланс ФП 2023. | Финансијски извештај / Први ребаланс ФП 2023. |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|
| 0                            | 0                               | I                                 | 2                                 | 3=2/I     | 4                      | 5=2/4   |
| 515110                       | Компјутерски софтвер            | 169.530,00                        | 0,00                              | 0,00%     | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 515                          | Компјутерски софтвер            | 169.530,00                        | 0,00                              | 0,00%     | 0,00                   | #DIV/0!                                       |
| 51                           | ОСНОВНА СРЕДСТВА                | 1.306.872,40                      | 1.225.296,00                      | 93,76%    | 7.278.496,00           | 16,83%  |
| 5                            | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 1.306.872,40                      | 1.225.296,00                      | 93,76%    | 7.278.496,00           | 16,83%  |
| 4+5                          | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:        | 261.765.851,40                    | 298.137.858,24                    | 113,89%   | 627.433.937,00         | 47,52%  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 01.01. - 30.06.2023. | 300.720.964,05      |
| РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01.01. - 30.06.2023.  | 298.137.858,24      |
| <b>СУФИЦИТ ПО ГОТОВИНСКОЈ ОСНОВИ</b>   | <b>2.583.105,81</b> |

Начелник одељења за економско финансијске послове

Татјана Илић

