

ДОМ ЗДРАВЉА “СТАРИ ГРАД”
Број: 308
Датум: 05.02.2020. год.
БЕОГРАД, Симина бр.27



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД

01.01.2019. – 31.12.2019.године

Београд, фебруар 2020. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2019. ГОДИНИ

Приходи економске категорије		Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0		0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
1211	121112	Стање на подрачунима 01.01.2019.				18,279,432.00	
	733142	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство	11,790,327.00	17,585,793.00	149.15%	20,972,740.00	83.85%
	7331421	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство - трошкови за неосигурана лица		6,784.00	#DIV/0!	50,000.00	13.57%
7331	Текући трансфери од других нивоа власти		11,790,327.00	17,592,577.00	149.21%	21,022,740.00	83.68%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		11,790,327.00	17,592,577.00	149.21%	21,022,740.00	83.68%
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		11,790,327.00	17,592,577.00	149.21%	21,022,740.00	83.68%
	741411	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	7423211	Приходи од приватника - закуп стамбеног простора	6,379,965.00	5,425,834.00	85.04%	5,441,000.00	99.72%
	7423212	Приходи од приватника-основна	34,450.00	20,081.00	58.29%	23,540.00	85.31%
	7423213	Приходи од приватника-медицина рада	12,777,067.00	11,903,329.00	93.16%	11,950,000.00	99.61%
	74232152	Приходи од осталих купаца - медицина рада	12,078,819.00	8,986,514.00	74.40%	9,000,000.00	99.85%
	74232153	Приходи од остлих купаца - стоматологија	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - сопствени приходи		31,270,301.00	26,335,758.00	84.22%	26,414,540.00	99.70%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		31,270,301.00	26,335,758.00	84.22%	26,414,540.00	99.70%
	744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	350,000.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације		350,000.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		350,000.00	0.00	0.00%	0.00	1.91%
	7451514	Остали приходи у корист нивоа општина - приход од наплате меница		47,430.00		47,430.00	100.00%
	7451516	Мешовити и неодређени приходи - доплата за мобилне телефоне	0.00	600.00	#DIV/0!	600.00	100.00%
	7451519	Мешовити и неодређени приходи - камата Inex Radulaška; трошкови судског поступка у корист дома здравља	224,141.00	280,530.00	125.16%	400,000.00	70.13%
	7451561	Приходи од учешћа на тендеру	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

Приходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
7451	Мешовити и неодређени приходи	224,141.00	328,560.00	146.59%	448,030.00	73.33%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	224,141.00	328,560.00	146.59%	448,030.00	73.33%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	31,844,442.00	26,664,318.00	83.73%	26,862,570.00	99.26%
	Приход РФЗО за примарну ЗЗ:					
78111101	Плате	288,689,364.00	291,410,439.00	100.94%	291,410,439.00	100.00%
78111102	Енергенти	18,903,640.00	21,549,833.00	114.00%	20,391,000.00	105.68%
78111103	Лекови	7,963,000.00	7,713,789.00	96.87%	8,506,313.00	90.68%
78111102	Сандостатини и соматулини у 2019 /20- средства ван уговора	5,144,672.00	6,832,926.00	132.82%	7,125,932.00	95.89%
78111104	Санитетски и медицински материјал	18,737,668.00	15,741,334.00	84.01%	18,965,000.00	83.00%
78111106	Остали трошкови и остали материјал	8,757,998.00			11,607,000.00	
78111106	Остали трошкови и остали материјал 5% (који нису обухваћени прилогом 7 Правилника)	1,252,000.00	6,500,229.00	64.94%	976,000.00	51.66%
78111106	Јубиларне награде	4,585,035.00	4,056,821.00	88.48%	4,371,041.00	92.81%
78111106	Отпремнине приликом одласка у пензију	2,867,817.00	4,810,542.00	167.74%	5,074,843.00	94.79%
78111106	Професионална рехабилитација инвалидних лица	381,035.00	480,285.00	126.05%	480,285.00	100.00%
78111106	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	74,920.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
78111107	Превоз	9,404,636.00	8,705,514.00	92.57%	8,705,514.00	100.00%
7811115	Приход од партиципације - Медицина рада	43,000.00	32,450.00	75.47%		
7811116	Приход од партиципације - Основна	7,609,300.00	6,524,300.00	85.74%	6,556,750.00	100.00%
78111191	Приход РФЗО за стоматолошку ЗЗ:					
78111191	Плате	29,524,874.00	31,943,486.00	108.19%	31,943,486.00	100.00%
78111191	Индиректни и директни трошкови	606,554.00	1,984,636.00	327.20%	2,227,000.00	89.12%
78111191	Јубиларне награде	451,248.00	357,335.00	79.19%	357,335.00	100.00%
78111191	Отпремнине приликом одласка у пензију	0.00	328,845.00	#DIV/0!	328,845.00	100.00%
78111191	Професионална рехабилитација инвалидних лица	381,035.00	69,481.00	18.23%	69,481.00	100.00%
78111191	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
78111191	Превоз	910,535.00	884,026.00	97.09%	884,026.00	100.00%
7811112	Приход од партиципације - стоматологија	3,300.00	2,300.00	69.70%		
7811113	Приход од учешћа - стоматологија	256,630.00	177,261.00	69.07%	179,561.00	97.35%
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	406,548,261.00	410,105,832.00	100.88%	420,159,851.00	97.61%

Приходи економске категорије		Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0		0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	406,548,261.00	410,105,832.00	100.88%	420,159,851.00	97.61%
78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	406,548,261.00	410,105,832.00	100.88%	420,159,851.00	97.61%
	791111	Приходи из буџета - Министарство здравља - ГРАНТ	0.00	1,459,543.00	#DIV/0!	1,459,543.00	100.00%
791		Приходи из буџета	0.00	1,459,543.00	#DIV/0!	1,459,543.00	100.00%
79		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0.00	1,459,543.00	#DIV/0!	1,459,543.00	100.00%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	450,183,030.00	455,822,270.00	101.25%	469,504,704.00	97.09%
	811122	Примања од откупа станова у државној својини	10,961.00	16,405.00	149.67%	16,500.00	99.42%
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10,961.00	16,405.00	149.67%	16,500.00	99.42%
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	227,000.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	227,000.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
	813141	Примања од продаје од осталих основних средстава у корист нивоа градова		35,000.00		135,000.00	25.93%
813		Примања од продаје осталих основних средстава		35,000.00		135,000.00	25.93%
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	237,961.00	51,405.00	21.60%	151,500.00	33.93%
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	237,961.00	51,405.00	21.60%	151,500.00	33.93%
1+7+8		УКУПНИ ПРИХОДИ	450,420,991.00	455,873,675.00	101.21%	487,935,636.00	93.43%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2019. ГОДИНИ

Расходи економске категорије		Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0		0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ		320,890,633.00	326,717,638.00	101.82%	326,717,639.00	100.00%
	411141	Плате по основу судских пресуда	1,100,699.00	308,631.00	28.04%	308,631.00	100.00%
411; 412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ		321,991,332.00	327,026,269.00	101.56%	327,026,270.00	100.00%
	414111	Породиљско боловање	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	414121	Боловање преко 30 дана	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	414131	Инвалидност рада другог степена	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	2,867,819.00	5,274,731.00	183.93%	5,539,088.00	95.23%
	414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	584,307.00	116,989.00	20.02%	116,989.00	100.00%
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	134,290.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
4143	Отпремнине и помоћи		3,586,416.00	5,391,720.00	150.34%	5,656,077.00	95.33%
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	76,740.00	39,137.00	51.00%	40,000.00	97.84%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице		76,740.00	39,137.00	51.00%	40,000.00	97.84%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		3,663,156.00	5,430,857.00	148.26%	5,696,077.00	95.34%
	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	10,440,500.00	9,687,998.00	92.79%	9,687,998.00	100.00%
4151	Накнада за запослене - превоз на посао и са посла		10,440,500.00	9,687,998.00	92.79%	9,687,998.00	100.00%
	416111	Јубиларне награде за запослене	5,036,283.00	4,529,156.00	89.93%	4,843,376.00	93.51%
4161	Накнада за запослене - јубиларне награде		5,036,283.00	4,529,156.00	89.93%	4,843,376.00	93.51%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		341,131,271.00	346,674,280.00	101.62%	347,253,721.00	99.83%
	421111	Трошкови платног промета	613,055.00	615,876.00	100.46%	690,000.00	89.26%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		613,055.00	615,876.00	100.46%	690,000.00	89.26%
	421211	Услуге за електричну енергију	6,516,203.00	6,416,087.00	98.46%	6,500,000.00	98.71%
	421225	Централно грејање	11,922,605.00	10,690,385.00	89.66%	13,520,000.00	79.07%
4212	Енергетске услуге		18,438,808.00	17,106,472.00	92.77%	20,020,000.00	85.45%
	421311	Услуге водовода и канализације	1,847,560.00	1,643,877.00	88.98%	1,650,000.00	99.63%
	421321	Дератизација	168,439.00	155,846.00	92.52%	200,000.00	77.92%
	421324	Одвоз отпада	1,620,845.00	1,276,794.00	78.77%	1,400,000.00	91.20%
	421325	Услуге чишћења	248,733.00	410,948.00	165.22%	411,000.00	99.99%
	421391	Грађевинско земљиште	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4213	Комуналне услуге		3,885,577.00	3,487,465.00	89.75%	3,661,000.00	95.26%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
421411	Телефон, телекс и телефакс	657,494.00	593,275.00	90.23%	750,000.00	79.10%
421412	Интернет и слично	1,021,201.00	1,052,896.00	103.10%	1,200,000.00	87.74%
421414	Услуге мобилног телефона	347,607.00	365,372.00	105.11%	400,000.00	91.34%
421421	Пошта	247,022.00	314,016.00	127.12%	350,000.00	89.72%
4214	Услуге комуникација	2,273,324.00	2,325,559.00	102.30%	2,700,000.00	86.13%
421511	Осигурање зграда	1,370,717.00	200,454.00	93.83%	1,800,000.00	71.45%
421512	Осигурање возила		127,164.00			
421513	Осигурање опреме		187,125.00			
421519	Осигурање остале дугорочне имовине		171,817.00			
421521	Осигурање запосл.у случају несреће на раду		170,748.00			
421523	Осигурање од одгов.према трећим лицима		428,850.00			
4215	Трошкови осигурања	1,370,717.00	1,286,158.00	93.83%	1,800,000.00	71.45%
421612	Закуп нестамбеног простора	1,440,895.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
421621	Закуп опреме за саобраћај		191,964.00		576,720.00	33.29%
4216	Закуп имовине и опреме	1,440,895.00	191,964.00	13.32%	576,720.00	33.29%
421919	Остали непоменути трошкови	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4219	Остали трошкови	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,022,376.00	25,013,494.00	89.26%	29,447,720.00	84.94%
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0.00	0.00	#DIV/0!	15,000.00	0.00%
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	6,100.00	7,380.00	120.98%	20,000.00	36.90%
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	77,012.00	88,050.00	114.33%	140,000.00	62.89%
4221	Трошкови службених путовања у земљи	83,112.00	95,430.00	114.82%	175,000.00	54.53%
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
422392	Такси превоз	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
422911	Трошкови селидбе и превоза	0.00	87,882.00	#DIV/0!	90,000.00	97.65%
4229	Остали трошкови транспорта	0.00	87,882.00	#DIV/0!	90,000.00	97.65%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	83,112.00	183,312.00	220.56%	265,000.00	69.17%
423191	Остале административне услуге (заштита архивске грађе, израда печата за лекаре)	53,554.00	72,887.00	136.10%	73,000.00	99.85%

Расходи економске категорије		Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0		0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
4231	Административне услуге		53,554.00	72,887.00	136.10%	73,000.00	99.85%
	423211	Услуге за израду софтвера	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	423212	Услуге за одржавање софтвера	2,347,740.00	2,516,679.00	107.20%	2,520,000.00	99.87%
	423221	Услуге одржавања рачунара	336,840.00	288,720.00	85.71%	600,000.00	48.12%
	423291	Остале компјутерске услуге		0.00	#DIV/0!	500,000.00	0.00%
4232	Компјутерске услуге		2,684,580.00	2,805,399.00	104.50%	3,620,000.00	77.50%
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	591,438.00	91,500.00	15.47%	100,000.00	91.50%
	423321	Котизација за семинаре	2,000.00	0.00	0.00%	20,000.00	0.00%
	423322	Котизација за стручна саветовања	11,940.00	3,000.00	25.13%	40,000.00	7.50%
	423391	Издаци за стручне испите (комора)	214,059.00	198,954.00	92.94%	250,000.00	79.58%
	423399	Остали издаци за стручно образовање	198,720.00	0.00	0.00%	564,543.00	0.00%
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		1,018,157.00	293,454.00	28.82%	974,543.00	30.11%
	423412	Часописи (коричење Сл.гласника и сл.)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	423413	Публикације	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	423419	Остале услуге штампања	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	423431	Услуге рекламирања	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	91,728.00	117,876.00	128.51%	120,000.00	98.23%
4234	Услуге информисања		91,728.00	117,876.00	128.51%	120,000.00	98.23%
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1,200,000.00	1,320,000.00	110.00%	1,560,000.00	84.62%
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	3,997,795.00	4,172,841.00	104.38%	4,173,000.00	100.00%
	423599	Остале сртучне услуге (израда пројектне документације; вештачење; трошкови акредитације; привремени и повремени послови; процене угрежиноси правног лица и сл.)	3,525,292.00	3,540,068.00	100.42%	4,135,840.00	85.59%
4235	Стручне услуге		8,723,087.00	9,032,909.00	103.55%	9,868,840.00	91.53%
	423611	Прање веша	714,007.00	799,614.00	111.99%	850,000.00	94.07%
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		714,007.00	799,614.00	111.99%	850,000.00	94.07%
	423711	Репрезентација	125,932.00	139,766.00	110.99%	140,000.00	99.83%
4237	Репрезентација		125,932.00	139,766.00	110.99%	140,000.00	99.83%
	423911	Остале услуге (копирање, обезбеђење, услуге преко Омладинске задруге, изнајмљивање штампача и сл.)	2,013,499.00	1,404,953.00	69.78%	2,520,000.00	55.75%
4239	Остале опште услуге		2,013,499.00	1,404,953.00	69.78%	2,520,000.00	55.75%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		15,424,544.00	14,666,858.00	95.09%	18,166,383.00	80.74%
	424311	Здравствена заштита по уговору (очитавање и контрола дозиметара)	60,000.00	110,500.00	184.17%	150,000.00	73.67%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
424331	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)	238,840.00	171,920.00	71.98%	270,000.00	63.67%
424351	Остале медицинске услуге	370,444.00	500,456.00	135.10%	700,000.00	71.49%
4243	Медицинске услуге	669,284.00	782,876.00	116.97%	1,120,000.00	69.90%
424611	Услуге очувања животне средине - рециклажа расхода	126,385.00	112,667.00	89.15%	365,000.00	30.87%
4246	Услуге очувања животне средине	126,385.00	112,667.00	89.15%	365,000.00	30.87%
424911	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4249	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	795,669.00	895,543.00	112.55%	1,485,000.00	60.31%
4251111	Зидарски радови	330,266.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
4251121	Столарски радови	63,800.00	149,130.00	233.75%	277,500.00	53.74%
4251122	Стаклорезачки радови	15,700.00	83,252.00	530.27%	150,000.00	55.50%
4251123	Браварски радови	644,554.00	72,822.00	11.30%	80,000.00	91.03%
4251124	Лимарски радови		178,000.00	#DIV/0!	410,000.00	43.41%
425113	Молерски радови	20,858.00	25,050.00	120.10%	30,000.00	83.50%
425114	Радови на крову	0.00	0.00	#DIV/0!	50,000.00	0.00%
425115	Радови на водоводу и канализацији	185,765.00	112,195.00	60.40%	232,000.00	48.36%
425116	Централно грејање - текуће одржавање	1,995.00	0.00	0.00%	150,000.00	0.00%
425117	Електричне инсталације	257,935.00	303,932.00	117.83%	833,000.00	36.49%
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	16,106.00	1,279,947.00	7947.02%	5,128,700.00	24.96%
425191	Текуће одржавање лифтова и осталих објеката	248,340.00	575,304.00	231.66%	727,000.00	79.13%
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,785,319.00	2,779,632.00	155.69%	8,068,200.00	34.45%
425211	Механичке поправке (технички преглед возила, прање возила, шлеп служба, услуге вулканизера и сл.)	188,963.00	227,746.00	120.52%	350,000.00	65.07%
425213	Лимарски радови на возилима	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
425221	Намештај	0.00	0.00	#DIV/0!	120,000.00	0.00%
425222	Рачунска опрема	359,016.00	556,962.00	155.14%	920,000.00	60.54%
425223	Опрема за комуникацију	166,480.00	0.00	0.00%	260,000.00	0.00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)	12,930.00	27,578.00	213.29%	40,000.00	68.95%
425226	Биротехничка опрема	45,518.00	60,659.00	133.26%	120,000.00	50.55%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
425227	Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	668,220.00	622,010.00	93.08%	700,000.00	88.86%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1,807,615.00	2,141,054.00	118.45%	3,040,928.00	70.41%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	251,327.00	99,805.00	39.71%	350,000.00	28.52%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	171,960.00	172,656.00	100.40%	250,000.00	69.06%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	120,090.00	173,176.00	144.21%	320,000.00	54.12%
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3,792,119.00	4,081,646.00	107.63%	6,470,928.00	63.08%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,577,438.00	6,861,278.00	123.02%	14,539,128.00	47.19%
426111	Канцеларијски и штампани материјал	1,464,706.00	1,501,387.00	102.50%	1,850,000.00	81.16%
426122	Службена одећа		0.00		300,000.00	
426123	Униформе	798,312.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
426124	Заштитна одећа - ХТЗ опрема	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
426131	Цвеће и зеленило	0.00	0.00	#DIV/0!	10,000.00	0.00%
426191	Остали административни материјал	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4261	Административни материјал	2,263,018.00	1,501,387.00	66.34%	2,160,000.00	69.51%
426311	Стручна литература - часописи	236,360.00	244,890.00	103.61%	320,000.00	76.53%
4263	Материјал за образовање и усавршавање	236,360.00	244,890.00	103.61%	320,000.00	76.53%
426411	Бензин	1,119,186.00	1,055,648.00	94.32%	1,400,000.00	75.40%
426413	Мазива	77,442.00	45,280.00	58.47%	110,000.00	41.16%
426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме, резервни делови и сл.)	652,306.00	678,453.00	104.01%	900,000.00	75.38%
4264	Материјал за саобраћај	1,848,934.00	1,779,381.00	96.24%	2,410,000.00	73.83%
4267111	Санитетски материјал	2,858,452.00	2,755,280.00	96.39%	3,733,885.00	73.79%
4267112	Зубарски материјал	680,250.00	307,669.00	45.23%	400,000.00	76.92%
4267114	Рендген филмови	2,126,209.00	645,727.00	30.37%	2,041,000.00	31.64%
4267115	Дезинфекциони материјал	529,630.00	574,803.00	108.53%	1,250,000.00	45.98%
4267116	Остали санитетски материјал (ситан инвентар и медицински материјал)	233,694.00	198,384.00	84.89%	1,080,000.00	18.37%
426721	Материјал за лабораторијске тестове	14,167,361.00	13,858,231.00	97.82%	15,554,547.00	89.09%
426751	Ампулирани лекови	10,210,280.00	8,958,472.00	87.74%	8,975,641.00	99.81%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
426751	Ампулирани лекови ван уговра (сандостатини и соматулини)	6,035,902.00	7,225,987.00	119.72%	7,782,251.00	92.85%
426751	Остали лекови	245,537.00	509,150.00	207.36%	510,000.00	99.83%
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (медицински кисеоник)	0.00	17,874.00	#DIV/0!	30,000.00	59.58%
4267	Медицински и лабораторијски материјал	37,087,315.00	35,051,577.00	94.51%	41,357,324.00	84.75%
426811	Производи за чишћење	373,769.00	765,793.00	204.88%	770,000.00	99.45%
426812	Ситан инвентар за домаћинство и угоститељство	0.00	210,010.00	#DIV/0!	224,000.00	93.75%
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	373,769.00	975,803.00	261.07%	994,000.00	98.17%
426911	Материјал за посебне намене (бутан и сл.)	296,513.00	212,511.00	71.67%	300,000.00	70.84%
426913	Алат и инвентар	5,178.00	20,426.00	394.48%	40,000.00	51.07%
4269	Материјал за посебне намене	301,691.00	232,937.00	77.21%	340,000.00	68.51%
426	МАТЕРИЈАЛ	42,111,087.00	39,785,975.00	94.48%	47,581,324.00	83.62%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	92,014,226.00	87,406,460.00	94.99%	111,484,555.00	78.40%
431111	Зграде и грађевински објекти - амортизација	68,228.00	57,028.00	83.58%	80,000.00	71.29%
431211	Машине и опрема - амортизација	104,621.00	140,200.00	134.01%	150,000.00	93.47%
431311	Остала основна средства - амортизација	72,105.00	89,019.00	123.46%	75,000.00	118.69%
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	244,954.00	286,247.00	116.86%	305,000.00	93.85%
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	244,954.00	286,247.00	116.86%	305,000.00	93.85%
444211	Казне за кашњење	1,382,144.00	463,942.00	33.57%	631,638.00	73.45%
444219	Остале казне	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4442	Казне за кашњење	1,382,144.00	463,942.00	33.57%	631,638.00	73.45%
444	КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊА	1,382,144.00	463,942.00	33.57%	631,638.00	73.45%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА	1,382,144.00	463,942.00	33.57%	631,638.00	73.45%
465112	Остале текуће додације и трансфери - рехабилитација инвалидних лица	827,679.00	511,717.00	61.83%	549,766.00	93.08%
4651	Остале текуће додације и трансфери	827,679.00	511,717.00	61.83%	549,766.00	93.08%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	827,679.00	511,717.00	61.83%	549,766.00	93.08%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	827,679.00	511,717.00	61.83%	549,766.00	93.08%
482131	Регистрација возила	93,016.00	90,586.00	97.39%	140,000.00	64.70%
482191	Остали порези	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
4821	Остали порези	93,016.00	90,586.00	97.39%	140,000.00	64.70%
482211	Републичке таксе	42,120.00	0.00	0.00%	50,000.00	0.00%
482231	Градске таксе	1,500.00	0.00	0.00%	3,000.00	0.00%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
482251	Судске таксе	43,551.00	104,364.00	239.64%	105,000.00	99.39%
4822	Остали порези	87,171.00	104,364.00	119.72%	158,000.00	66.05%
482311	Републичке казне - повраћај по записнику контроле	0.00	1,664,910.00	#DIV/0!	1,664,910.00	100.00%
482331	Градске казне	17,875.00	9,350.00	52.31%	10,000.00	93.50%
4823	Обавезне таксе	17,875.00	1,674,260.00	9366.49%	1,674,910.00	99.96%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	198,062.00	1,869,210.00	943.75%	1,972,910.00	94.74%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - Крстић Милугин	116,040.00	124,002.00	106.86%	125,000.00	99.20%
4831114	Новчане казне и пенали по решењу судова - принудна наплата - стоматологија	1,115,191.00	2,452,226.00	219.89%	2,453,000.00	99.97%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,231,231.00	2,576,228.00	209.24%	2,578,000.00	99.93%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,231,231.00	2,576,228.00	209.24%	2,578,000.00	99.93%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,429,293.00	4,445,438.00	311.02%	4,550,910.00	97.68%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	437,029,567.00	439,788,084.00	100.63%	464,775,590.00	94.62%
511126	Куповина складишта, силоса, гаража и сл. (кућица за чуваре у Мед.рада)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
5111	Куповина зграда и објекта	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
512111	Аутомобили	0.00	0.00	#DIV/0!	3,053,540.00	0.00%
5121	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	#DIV/0!	3,053,540.00	0.00%
512211	Намештај	582,000.00	483,230.00	83.03%	1,093,230.00	44.20%
512212	Уградна опрема	244,200.00	82,850.00	33.93%	135,000.00	61.37%
512213	Писаће машине	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
512221	Рачунарска опрема	48,552.00	2,176,941.00	4483.73%	2,788,516.00	78.07%
512222	Штампачи	38,880.00	38,880.00	100.00%	83,880.00	46.35%
512231	Телефонска централа	426,374.00	0.00		0.00	#DIV/0!
512241	Електронска опрема	0.00	0.00	#DIV/0!	1,250,000.00	0.00%
512242	Фотографска опрема	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
512251	Опрема за домаћинство	0.00	135,970.00	#DIV/0!	216,000.00	62.95%
5122	Административна опрема	1,340,006.00	2,917,871.00	217.75%	5,566,626.00	52.42%
512511	Медицинска опрема	7,952,760.00	13,966,840.00	175.62%	14,513,000.00	96.24%
512521	Лабораторијска опрема	459,240.00	26,880.00	5.85%	26,880.00	100.00%
512531	Мерни и контролни инструменти	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	8,412,000.00	13,993,720.00	166.35%	14,539,880.00	96.24%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2018	Финансијски извештај I - XII 2019	2019/2018	IV Ребаланс ФП за 2019. г.	Финансијски извештај/ IV Ребаланс ФП за 2019. г.	
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4	
	512611	Опрема за образовање	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	512921	Моторна опрема (хидроцил)	552,480.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
5129	Моторна опрема		552,480.00	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		10,304,486.00	16,911,591.00	164.12%	23,160,046.00	73.02%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА		10,304,486.00	16,911,591.00	164.12%	23,160,046.00	73.02%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		10,304,486.00	16,911,591.00	164.12%	23,160,046.00	73.02%
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ:		447,334,053.00	456,699,675.00	102.09%	487,935,636.00	93.60%

Начелник одељења за економско финансијке послове
Татјана Илић

в.д.директора
Прим. др Весна Јањушевић

