ОПШТА БОЛНИЦА „СТУДЕНИЦА“ КРАЉЕВО

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

**У хиљадама динара** Табела 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **Број конта** | **О П И С** | **План за 2018.** | **Извршење 01.01-31.12.2017.** | **Извршење 01.01-31.12.2018.** | **% Извршења**  **2018 у односу**  **2017**  **(6:5)** | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |  | | | | |
|  |  | **ПРИХОДИ:** |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | **700000 I 800000** | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | **1.909.793** | **1.599.611** | **1.838.305** | **114,61** | |  | | | | |
| 1 | **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **1.909.513** | **1.599.547** | **1.838.090** | **114,92** | |  | | | | |
| 2 | **740000** | ДРУГИ ПРИХОДИ | **36.384** | **28.340** | **29.997** | **105,85** | |  | | | | |
| 3 | 741000 | Приходи од имовине ( полисе ,закупи) | 3.927 | 2.057 | 3.252 | 158,10 | |  | | | | |
| 4 | 742000 | Приходи од продаје роба и услуге | 27.057 | 22.180 | 21.971 | 99,06 | |  | | | | |
| 5 | 743000 | Новчане казне | 30 | / | 28 | / | |  | | | | |
| 6 | 744000 | Добровољни трансвери од физичких и правних лица(поклони,донације) | 1.450 | 828 | 1.425 | 172,11 | |  | | | | |
| 7 | 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 3.920 | 3.275 | 3.321 | 101,41 | |  | | | | |
| 8 | **770000** | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | **3.000** | **2.355** | **1.848** | **78,48** | |  | | | | |
| 9 | **780000** | ТРАНСВЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | **1.835.129** | **1.555.528** | **1.779.759** | **114,42** | |  | | | | |
| 10 | **790000** | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА | 35.000 | 13.324 | 26.486 | **198,79** | |  | | | | |
| 11 | **810000** | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНЕ ОПРЕМЕ | 280 | 64 | 215 | **335,94** | |  | | | | |
|  |  | **РАСХОДИ:** |  |  |  |  | |  | | | | |
| 12 | **400000 510000 и 600000** | ТЕКУЋИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ | **1.909.793** | **1.599.666** | **1.845.519** | **115,31** | |  | | | | |
| 13 | **410000** | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ: | **1.204.268** | **990.155** | **1.157.412** | 116,90 | |  | | | | |
| 14 | 411000 | Плате и додаци запослених | 985.771 | 808.063 | 947.342 | 117,24 | |  | | | | |
| 15 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 176.451 | 144.643 | 169.574 | 117,24 | | |  | | | | |
| 16 | 412100 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 118.293 | 96.967 | 113.681 | 117,24 | | |  | | | | |
| 17 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 50768. | 41.615 | 48.788 | 117,24 | | |  | | | | |
| 18 | 412300 | Допринос за незапослене | 7.390 | 6.061 | 7.105 | 117,24 | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 19 | **414000** | Социјално давање запосленима (боловање преко 30 дана,породи.бол) | **7.550** | **5.386** | **7.371** | **136,86** | | |  | | | | |
| 20 | 414100 | Исплата накнада за време одстуствовања за посла на терет фонда | 809 | / | 809 | / | | |  | | | | |
| 21 | 414300 | Отпримнне и помоћи | 6.741 | 5.386 | 6.562 | 121.84 | | |  | | | | |
| 22 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 23 | 415000 | Накнада за запослене (превоз за долазак и повретак са посла) | 22.256 | 20.920 | 21.835 | 104,38 | | |  | | | | |
| 24 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 12.240 | 11.143 | 11.290 | 101,32 | | |  | | | | |
| 25 | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **665.545** | **591.818** | **656.923** | **111,00** | | |  | | | | |
| 26 | **421000** | **Стални трошкови** | **114.438** | **114.498** | **109.587** | 95,71 | | |  | | | | |
| 27 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.278 | 2.145 | 2.225 | 103,73 | | |  | | | | |
| 28 | 421200 | Енергетске услуге | 84.300 | 84.167 | 80.339 | 95,45 | | |  | | | | |
| 29 | 421300 | Комуналне услуге | 18.320 | 17.235 | 18.315 | 106,25 | | |  | | | | |
| 30 | 421400 | Услуге комуникација | 4.840 | 4.932 | 4.029 | 81,69 | | |  | | | | |
| 31 | 421500 | Трошкови осигурања | 4.700 | 6.019 | 4.679 | 77,74 | | |  | | | | |
| 32 | 421600 | Закуп имовине и опреме |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 33 | **422000** | **Трошкови путовања** | **1.300** | **917** | **1.029** |  | | |  | | | | |
| 34 | 422100 | Трошкови службеног путовања у земљи | 900 | 592 | 693 | 117,06 | | |  | | | | |
| 34а | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 400 | 325 | 336 | 103,39 | | |  | | | | |
| 35 | **423000** | **Услуге по уговору (образов.,репрезента, тендери и сл.)** | **11.920** | **7.758** | **10.114** | **130,37** | | |  | | | | |
| 36 | 423200 | Компјутерске услуге |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 37 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 4.440 | 2.852 | 4.320 | 151,48 | | |  | | | | |
| 38 | 423400 | Услуге информисања | 260 | 249 | 253 | 101,61 | | |  | | | | |
| 38a | 423500 | Стручне услуге | 3.820 | 2.843 | 3446 | 121,21 | | |  | | | | |
| 39 | 423700 | Трошкови репрезентације | 250 | 118 | 40 | 33,90 | | | | | |
| 40 | 423900 | Остале опште услуге | 3.150 | 1.696 | 2.055 | 121,05 | | | |  | | | | |
| 41 | **424000** | **Специјализоване услуге - здравствене услуге извршене од других – Онколошки институт** | **3.750** | **2.511** | **3.382** | **134,69** | | | |  | | | | |
| 42 | **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **35.100** | **26.475** | **34.926** | **131,92** | | | |  | | | | |
| 42а | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  |  |  |  | | | |  | | | | |
| 42б | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 35.100 | 26.475 | 34.926 | 131,92 | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 43 | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ:** | **499.037** | **439.659** | **497.885** | | **113,25** | | |  | | | | |
| 44 | 426100 | Административни материјал | 5.730 | 4.594 | 4.954 | | 107,84 | | |  | | | | |
| 45 | 426300 | Материјал за образовање | 500 | 495 | 274 | | 55,36 | | |  | | | | |
| 46 | 426400 | Материјал за саобраћај (Аутоделови и гориво) | 3.700 | 2.992 | 3.657 | | 122,23 | | |  | | | | |
| 47 | 426700 | Медицински и лаборат. материјали | 450.207 | 390.951 | 450.197 | | 115,16 | | |  | | | | |
| 48 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 24.610 | 28.051 | 24.532 | | 87,46 | | |  | | | | |
| 49 | 426900 | Материјали за посебне намене- Технички материјали | 14.290 | 12.576 | 14.271 | | 113,48 | | |  | | | | |
| 50 | **430000** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  | **1.143** | **1.078** | | **94,32** | | |  | | | | |
| 51 | 431100 | Зграде и грађевински објекти |  | 279 | 247 | | 88,53 | | |  | | | | |
| 52 | 431200 | Машине и опрема |  | 822 | 793 | | 96,48 | | |  | | | | |
| 53 | 431300 | Остала основна средства |  | 42 | 38 | | 90,48 | | |  | | | | |
| 54 | **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **1.510** | **52** | **1.505** | |  | | |  | | | | |
| 55 | **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ, ТРАНСВЕРИ** | **1.600** | **1.381** | **1.409** | | **102.03** | | |  | | | | |
| 56 | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **3.570** | **1797** | **3.369** | | **187,48** | | |  | | | | |
| 57 | **482000** | **Порез, обавезне таксе и казне** | **3.570** | **1.797** | **3.369** | | 187,48 | | |  | | | | |
| 58 | 482100 | Остали порези | 200 | 126 | 176 | | 139,69 | | |  | | | | |
| 59 | 482200 | Обавезне таксе | 2.850 | 1.671 | 2.769 | | 165,71 | | |  | | | | |
| 60 | 482300 | Новчане казне | 520 |  | 424 | | / | | |  | | | | |
| 61 | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** |  |  |  | |  | | |  | | | | |
| 62 | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **33.100** | **13.320** | **23.647** | | **177,53** | | |  | | | | |
| 63 | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (изградња објеката, набавка машина и опреме)** | 33.100 | 13.320 | 23.647 | | 177,53 | | |  | | | | |
| 64 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 9.100 | 4.885 | 7.504 | | 153,62 | | |  | | | | |
| 65 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМЕ | **24.000** | 8.435 | 16.143 | | 191,39 | | |  | | | | |
| 66 | 512100 | Опрема за саобраћај |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 67 | 512200 | Административна опрема | 500 | 509 | 156 | | 86,86 | | | |  | | | | |
| 68 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 23.500 | 7.926 | 15.987 | | 23,28 | | | |  | | | | |
| 69 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 70 | 513111 | Остале некретнине и опрема |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 71 | **611000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА** (станови солидарности) | 200 |  | 176 | | / | | | |  | | | | |

Извештај саставио ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Зора Крунић, дипл.ецц Миле Милошевић, дипл.ецц