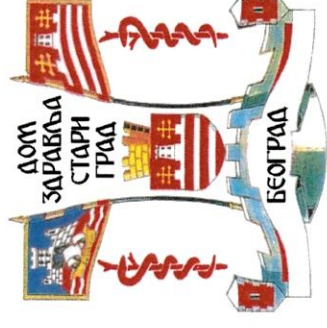


ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"

Број: 767/23

Датум: 23.02.2024. године

БЕОГРАД, Симина бр.27



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД

01.01.2023. – 31.12.2023. године

Београд, фебруар 2024. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ

Приходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ОП за 2023. г	Финансијски извештај V Ребаланс ОП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
1211	121112	Стање на подрачцима 01.01.2023.			3.014.828,00	
733142	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство					
7331421	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство - трошкови за неосигурана лица	29.154.142,28	0,00	#DIV/0!	4.500.000,00	0,00%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова - Министарство правде, Министарства здравља	221.760,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	29.375.902,28	0,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	29.375.902,28	0,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	29.375.902,28	0,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%
741411	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	200.200,00	0,00	#DIV/0!	3.000.000,00	0,00%
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	200.200,00	0,00	#DIV/0!	3.000.000,00	0,00%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	200.200,00	0,00	#DIV/0!	3.000.000,00	0,00%
7423211	Приходи од приватника - стоматологија	3.800.000,00	3.209.600,00	84,46%	3.300.000,00	97,26%
74232112	Приходи од приватника - закуп стамбеног простора	3.669.302,28	3.557.169,70	96,94%	3.900.000,00	91,21%
7423213	Приходи од приватника-медицина рада	9.736.376,80	9.225.875,00	94,76%	10.000.000,00	92,26%
74232152	Приходи од осталих купаца - медицина рада	7.522.700,62	12.648.675,99	168,14%	12.650.000,00	99,99%
74232154	Приход од PCR - на Covid-19	644.600,00	15.400,00	2,39%	15.400,00	100,00%
74232155	Приход од серолошког тестирања на Covid-19	270.120,00	7.200,00	2,67%	7.200,00	100,00%
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - сопствени приходи	25.643.099,70	28.663.920,69	111,78%	29.872.600,00	95,95%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	25.643.099,70	28.663.920,69	111,78%	29.872.600,00	95,95%
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	0,00	1.376.078,00	#DIV/0!	1.376.078,00	100,00%
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	0,00	1.376.078,00	#DIV/0!	1.376.078,00	100,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	1.376.078,00	#DIV/0!	1.376.078,00	100,00%
7451514	Остали приходи у корист нивоа општина - приход од наплате меница	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7451515	Мешовити и неодређени приходи - приход од камате - стом.отпремнине	48.275,00	144.825,00	#DIV/0!	145.000,00	99,88%
7451518	Мешовити и неодређени приходи - повраћај за специјализацију	135.250,00	371.937,50	#DIV/0!	405.750,00	91,67%

Приходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај 1 - XII 2022.	Финансијски извештај 1 - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финансијски извештај / V Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
7451519	Мешовити и неодређени приходи - трошкови судског поступка у корист Дома здравља	167.301,86	58.512,30	34,97%	60.000,00	97,52%
7451561	Приходи од учешћа на тендеру	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7451	Мешовити и неодређени приходи	350.826,86	575.274,80	163,98%	610.750,00	94,19%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	350.826,86	575.274,80	624,20%	610.750,00	94,19%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	26.194.126,56	30.615.273,49	116,88%	34.859.428,00	87,82%
	Приход РФЗО за примарну ЗЗ:					
781111101	Плате	365.778.789,88	386.260.588,13	105,60%	386.260.588,00	100,00%
781111101	35% болована до 100% оболелима од Covid-19	931.025,05	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
781111101	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	8.930.696,34	258.466,94	2,89%	258.467,00	100,00%
781111102	Енергенти	17.504.623,90	23.753.487,53	135,70%	23.753.488,00	100,00%
781111103	Лекови	13.443.195,30	13.649.665,31	101,54%	13.649.665,00	100,00%
781111102	Лекови (сандостатини и соматулини) средства ван уговора	12.292.042,24	15.722.306,43	127,91%	15.730.000,00	99,95%
781111104	Санитетски и медицински материјал	13.872.354,82	31.016.497,28	223,58%	31.016.497,00	100,00%
781111106	Остали трошкови и остали материјал	8.869.436,43	20.358.297,02	229,53%	18.655.346,00	102,18%
781111106	Остали трошкови и остали материјал 5% (који нису обухваћени прилогом 7 Правилника)				1.268.700,00	
781111106	Јубиларне награде	7.195.914,95	8.485.500,84	117,92%	8.485.501,00	100,00%
781111106	Отпремнине приликом одласка у пензију	5.218.176,00	5.163.386,43	98,95%	5.163.386,00	100,00%
781111106	Професионална рехабилитација инвалидних лица	1.097.028,50	1.155.374,50	105,32%	1.155.375,00	100,00%
781111106	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	93.066,00	173.701,00	186,64%	173.701,00	100,00%
781111106	Солидарна помоћ по ПКУ	700.022,32	532.204,78	76,03%	532.205,00	100,00%
781111106	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19	0,00	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	7.567.453,46	6.218.827,31	82,18%	6.218.828,00	100,00%
7811115	Приход од партиципације - Медицина рада	46.950,00	9.029.800,00	132,09%	9.029.800,00	100,00%
7811116	Приход од партиципације - Основна	6.789.250,00				
78111191	Приход РФЗО за стоматолошку ЗЗ:					
78111191	Плате	49.227.872,29	64.869.820,92	131,77%	64.869.821,00	100,00%
78111191	35% болована до 100% оболелима од Covid-19	36.073,37	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!

Приходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ОП за 2023. г	Финансијски извештај V Ребаланс ОП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
78111191	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	333.583,22	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
78111191	Индиректни и директни трошкови	60.715,08	777.068,54	1279,86%	1.042.000,00	74,57%
78111191	Јубиларне награде	562.912,45	253.468,33	45,03%	253.468,00	100,00%
78111191	Отпремине приликом одласка у пензију	589.236,50	915.619,35	155,39%	915.619,00	100,00%
78111191	Професионална рехабилитација инвалидних лица	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
78111191	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
78111191	Једнократна новчана помоћ	369.047,56	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
78111191	Превоз	958.013,26	1.015.267,67	105,98%	1.015.268,00	100,00%
78111106	Солидарна помоћ по ПКУ	92.025,44	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
78111112	Приход од партиципације - стоматологија	1.100,00	700,00	63,64%	345.600,00	100,00%
78111113	Приход од учешћа - стоматологија	97.683,00	344.895,00	353,08%		
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	525.694.001,16	589.954.943,31	112,22%	589.793.323,00	100,03%
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	525.694.001,16	589.954.943,31	112,22%	589.793.323,00	100,03%
78	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	525.694.001,16	589.954.943,31	112,22%	589.793.323,00	100,03%
791111	Приходи из буџета - Министарство здравља	25.238.818,43	1.800.000,00	7,13%	12.000.000,00	15,00%
791111	Приходи из буџета - Министарство здравља - кречење просторија ЗУ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
791	Приходи из буџета	25.238.818,43	1.800.000,00	7,13%	12.000.000,00	15,00%
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25.238.818,43	1.800.000,00	7,13%	12.000.000,00	15,00%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	606.502.848,43	622.370.216,80	102,62%	641.152.751,00	97,07%
81122	Примања од откупа станова у државној својини	6.059,00	6.887,52	113,67%	7.300,00	94,35%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	6.059,00	6.887,52	113,67%	7.300,00	94,35%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	6.059,00	6.887,52	113,67%	7.300,00	94,35%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.059,00	6.887,52	113,67%	7.300,00	94,35%
1+7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	606.508.907,43	622.377.104,32	102,62%	644.174.879,00	96,62%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2023. ГОДИНИ

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финасијски извештај/ V Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	437.492.975,39	455.514.018,39	104,12%	455.628.876,00	99,97%
411141	Плате по основу судских пресуда	23.383.058,68	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
411412	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	460.876.034,07	455.514.018,39	98,84%	455.628.876,00	99,97%
413142	Поклони за децу запослених		275.000,00	#DIV/0!	285.000,00	96,49%
4131	Накнаде у натури		275.000,00	#DIV/0!	285.000,00	96,49%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		275.000,00	#DIV/0!	285.000,00	96,49%
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	5.807.412,00	6.079.005,77	104,68%	6.079.005,00	100,00%
414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	84.491,55	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	150.832,00	354.297,00	234,90%	354.297,00	100,00%
4143	Отпремнине и помоћи	6.042.735,55	6.433.302,77	106,46%	6.433.302,00	100,00%
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	442.269,76	105.920,78	23,95%	105.921,00	100,00%
414419	Остале помоћи запоселим радницима	3.754.539,36	426.284,00	11,35%	426.284,00	100,00%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице	4.196.809,12	532.204,78	12,68%	532.205,00	100,00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.239.544,67	6.965.507,55	68,03%	6.965.507,00	100,00%
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	8.802.203,45	7.257.370,61	82,45%	7.257.371,00	100,00%
4151	Накнада трошкова за запослене	8.802.203,45	7.257.370,61	82,45%	7.257.371,00	100,00%
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.802.203,45	7.257.370,61	82,45%	7.257.371,00	100,00%
416111	Јубиларне награде за запослене	7.758.827,40	8.738.969,17	112,63%	8.738.969,00	100,00%
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора Дома здравља	178.449,65	1.612.354,40	903,53%	1.612.354,00	100,00%
4161	Накнада за запослене и остали посебни расходи	7.937.277,05	10.351.323,57	130,41%	10.351.323,00	100,00%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.937.277,05	10.351.323,57	130,41%	10.351.323,00	100,00%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	487.855.059,24	480.363.220,12	98,46%	480.488.077,00	99,97%
421111	Трошкови платног промета	764.843,90	524.634,62	68,59%	543.310,00	96,56%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	764.843,90	524.634,62	68,59%	543.310,00	96,56%
421211	Услуге за електричну енергију	7.659.541,77	10.495.309,56	137,02%	10.495.310,00	100,00%
421225	Централно грејање	9.580.523,31	13.083.397,06	136,56%	13.083.397,00	100,00%
4212	Енергетске услуге	17.240.065,08	23.578.706,62	136,77%	23.578.707,00	100,00%
421311	Услуге водовода и канализације	1.262.760,17	1.965.312,13	155,64%	1.965.311,00	100,00%
421321	Дератизација	113.342,40	193.626,60	170,83%	200.000,00	96,81%
421324	Одвоз отпада	1.570.041,16	2.231.243,16	142,11%	2.271.243,00	98,24%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финансијски извештај/ V Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
421325	Услуге чишћења	456.681,96	502.947,42	110,13%	503.000,00	99,99%
421391	Грађевинско земљиште	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4213	Комуналне услуге	3.402.825,69	4.893.129,31	143,80%	4.939.554,00	99,06%
421411	Телефон, телекс и телефакс	455.354,92	377.222,15	82,84%	377.222,00	100,00%
421412	Интернет и слично	1.561.311,02	1.294.834,80	82,93%	1.294.835,00	100,00%
421414	Услуге мобилног телефона	384.697,60	469.393,72	122,02%	469.394,00	100,00%
421421	Пошта	284.284,86	310.339,00	109,16%	310.339,00	100,00%
4214	Услуге комуникација	2.685.648,40	2.451.789,67	91,29%	2.451.790,00	100,00%
421511	Осигурање зграда	226.810,95	248.978,20	109,77%	248.978,00	100,00%
421512	Осигурање возила	44.386,00	46.728,00	105,28%	46.728,00	100,00%
421513	Осигурање опреме	401.263,80	513.779,04	128,04%	513.779,00	100,00%
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	30.937,89	107.833,57	348,55%	107.834,00	100,00%
421521	Осигурање запосл. у случају несреће на раду	183.270,03	225.217,16	122,89%	225.217,00	100,00%
421523	Осигурање од олгов. према трећим лицима	474.329,22	324.832,94	68,48%	324.833,00	100,00%
4215	Трошкови осигурања	1.360.997,89	1.467.368,91	107,82%	1.467.369,00	100,00%
421612	Закуп нестамбеног простора	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
421621	Закуп опреме за саобраћај	639.913,96	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
4216	Закуп имовине и опреме	639.913,96	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
421919	Остали непоменути трошкови		1.172.078,00	#DIV/0!	1.172.078,00	100,00%
4219	Остали трошкови	0,00	1.172.078,00	#DIV/0!	1.172.078,00	100,00%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.094.294,92	34.087.707,13	130,63%	34.152.808,00	99,81%
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	5.000,00	#DIV/0!	20.000,00	25,00%
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0,00	89.450,00	#DIV/0!	140.000,00	63,89%
4221	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	94.450,00	#DIV/0!	170.000,00	55,56%
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	Таки 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	0,00	#DIV/0!	30.000,00	0,00%
4229	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	#DIV/0!	30.000,00	0,00%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	94.450,00	#DIV/0!	200.000,00	47,23%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финасијски извештај/ Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
423191	Остале административне услуге (заштита архивске грађе, израда печата за лекаре)	59.531,02	48.952,00	82,23%	82.700,00	59,19%
4231	Административне услуге	59.531,02	48.952,00	82,23%	82.700,00	59,19%
423211	Услуге за израду софтвера	0,00	308.400,00	#DIV/0!	308.400,00	100,00%
423212	Услуге за одржавање софтвера	1.867.800,00	3.357.120,00	179,74%	3.357.120,00	100,00%
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!
4232	Компјутерске услуге	1.867.800,00	3.665.520,00	196,25%	3.765.520,00	97,34%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	11.520,00	274.600,00	2383,68%	274.600,00	100,00%
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 (комора)	0,00	775.636,54	#DIV/0!	775.637,00	100,00%
423399	Остали издаци за стручно образовање	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	131.520,00	1.050.236,54	798,54%	1.160.237,00	90,52%
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	110.670,00	119.040,00	107,56%	162.640,00	73,19%
4234	Услуге информисања	110.670,00	119.040,00	107,56%	162.640,00	73,19%
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.800.000,00	1.320.000,00	73,33%	1.440.000,00	91,67%
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	414.803,99	2.253.919,53	543,37%	2.253.919,00	100,00%
4235924	Остале стручне услуге - ГРАНТ - ауторски уговори	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
423599	Остале ергутне услуге (израда пројектне документације; вештачење; трошкови акредитације; привремени и повремени послови и сл.)	1.200.773,02	2.260.414,37	188,25%	2.945.402,00	76,74%
4235	Стручне услуге	3.415.577,01	5.834.333,90	170,82%	6.639.321,00	87,88%
423611	Прање веша	0,00	4.584,00	#DIV/0!	4.584,00	100,00%
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	4.584,00	#DIV/0!	4.584,00	100,00%
423711	Репрезентација	106.925,43	138.658,72	129,68%	170.000,00	81,56%
4237	Репрезентација	106.925,43	138.658,72	129,68%	170.000,00	81,56%
423911	Остале услуге (копирање, изнајмљив. штампача и сл.)	1.122.687,96	1.418.324,02	126,33%	1.646.600,00	86,14%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ОП за 2023. г	Финансијски извештај/V Ребаланс ОП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
4239	Остале опште услуге	1.122.687,96	1.418.324,02	126,33%	1.646.600,00	86,14%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.814.711,42	12.279.649,18	180,19%	13.631.602,00	90,08%
	Здравствена заштита по уговору (очитавање и контрола дозиметара)	74.150,00	38.400,00	51,79%	38.400,00	100,00%
	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију)	168.100,00	244.080,00	145,20%	244.080,00	100,00%
	Лабораторијске услуге	351.600,00	8.400,00	2,39%	8.400,00	100,00%
	Остале медицинске услуге	561.079,78	676.250,00	120,53%	900.000,00	75,14%
4243	Медицинске услуге	1.154.929,78	967.130,00	83,74%	1.190.880,00	81,21%
	Услуге очувања животне средине - рециклажа расхода	7.880,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
4246	Услуге очувања животне средине	7.880,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	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	1.162.809,78	967.130,00	83,17%	1.210.880,00	79,87%
	Зидарски радови	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Столарски радови	386.700,00	74.000,00	19,14%	262.000,00	28,24%
	Стаклорезачки радови	0,00	12.840,00	#DIV/0!	12.840,00	100,00%
	Браварски радови	14.648,80	108.854,00	743,09%	161.090,00	67,57%
	Лимарски радови	0,00	329.500,00	#DIV/0!	329.500,00	100,00%
	Молерски радови	23.495,60	110.807,00	471,61%	110.807,00	100,00%
	Радови на крову	0,00	828.380,00	#DIV/0!	830.000,00	99,80%
	Радови на водоводу и канализацији	36.281,00	426.709,00	1176,12%	427.000,00	99,93%
	Централно грејање - текуће одржавање	0,00	1.046.024,00	#DIV/0!	1.046.024,00	100,00%
	Електричне инсталације	84.595,62	797.347,19	942,54%	802.219,00	99,39%
	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	7.734,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%
	Текуће одржавање лифтова и осталих објеката	421.819,20	508.895,80	120,64%	508.896,00	100,00%
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	975.274,22	4.243.356,99	435,09%	5.090.376,00	83,36%
	Механичке поправке (технички преглед возила, прање возила, шлеп служба, услуге вулканизера и сл.)	112.750,04	351.716,05	311,94%	351.716,00	100,00%
	Лимарски радови на возилима	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Наменштај	53.800,00	0,00	0,00%	300.000,00	0,00%
	Рајсунска опрема	309.759,27	334.493,48	107,98%	334.493,00	100,00%
	Опрема за комуникацију	0,00	0,00	#DIV/0!	160.000,00	0,00%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ОП за 2023. г	Финансијски извештај/ V Ребаланс ОП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
425224	Електронска и фотографска опрема	373.351,89	64.000,00	17,14%	64.000,00	100,00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)	25.546,40	90.872,36	355,71%	90.872,00	100,00%
425226	Биротехничка опрема	0,00	0,00	#DIV/0!	50.000,00	0,00%
425227	Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	5.000,00	1.199.799,99	23996,00%	1.199.800,00	100,00%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	836.149,77	1.884.571,56	225,39%	4.810.134,00	39,18%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	312.558,05	129.652,20	41,48%	279.652,00	46,36%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	246.940,00	407.730,00	165,11%	407.730,00	100,00%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	53.730,00	69.780,00	129,87%	151.558,00	46,04%
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.329.585,42	4.532.615,64	194,57%	8.199.955,00	55,28%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.304.859,64	8.775.972,63	265,55%	13.290.331,00	66,03%
426111	Канцеларијски и штампани материјал	1.611.728,17	2.581.702,58	160,18%	3.085.000,00	83,69%
426122	Службена одећа	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
426123	Униформе	0,00	1.197.750,00	#DIV/0!	1.197.750,00	100,00%
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	30.000,00	8.000,00	26,67%	30.000,00	26,67%
426191	Остали административни материјал	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4261	Административни материјал	1.641.728,17	3.787.452,58	230,70%	4.312.750,00	87,82%
426311	Стручна литература - часописи	135.080,00	55.800,00	41,31%	120.000,00	46,50%
4263	Материјал за образовање и усавршавање	135.080,00	55.800,00	41,31%	120.000,00	46,50%
426411	Бензин	1.083.168,70	1.259.396,49	116,27%	1.259.397,00	100,00%
426413	Мазива	3.096,00	47.299,87	1527,77%	47.299,00	100,00%
426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме, резервни делови и сл.)	93.495,85	821.623,09	878,78%	821.623,00	100,00%
4264	Материјал за саобраћај	1.179.760,55	2.128.319,45	180,40%	2.128.319,00	100,00%
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	158.328,00	238.982,40	150,94%	295.231,00	80,95%
4265	Материјал за очување животне средине и науку	158.328,00	238.982,40	150,94%	295.231,00	80,95%
4267111	Санитетски материјал	1.424.384,10	2.889.470,98	202,86%	2.901.406,00	99,59%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финансијски извештај / V Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
4267112	Зубарски материјал	499.324,60	1.228.418,66	246,02%	1.264.000,00	97,19%
4267114	Рендген филмови	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
4267115	Дезинфекциони материјал	198.086,00	559.863,45	282,64%	589.802,00	94,92%
4267116	Остали санитетски материјал (ситан инвентар и медицински материјал)	3.468,00	34.486,80	994,43%	64.500,00	53,47%
426721	Материјал за лабораторијске тестове	13.816.461,87	28.649.860,97	207,36%	30.021.265,00	95,43%
426751	Ампулирани лекови	13.385.157,14	13.760.545,32	102,80%	13.771.865,00	99,92%
426751	Ампулирани лекови ван утовра (сандостатини и соматулини)	12.292.042,24	15.722.306,42	127,91%	15.730.000,00	99,95%
426751	Остали лекови	460.976,85	348.395,43	75,58%	530.000,00	65,73%
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (медицински кисеоник)	6.960,80	16.942,46	243,40%	30.000,00	56,47%
4267	Медицински и лабораторијски материјал	42.143.861,60	63.210.290,49	149,99%	64.902.838,00	97,39%
426811	Хемијска средства за чишћење	870.866,40	1.388.239,20	159,41%	1.900.000,00	73,07%
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	870.866,40	1.388.239,20	159,41%	1.900.000,00	73,07%
426911	Материјал за посебне намене	10.139,00	116.559,22	1149,61%	125.000,00	93,25%
426913	Алат и инвентар	6.289,00	43.202,80	686,96%	50.000,00	86,41%
426919	Остали материјал за посебне намене	0,00	32.457,64	#DIV/0!	50.000,00	64,92%
4269	Материјал за посебне намене	16.428,00	192.219,66	1170,07%	225.000,00	85,43%
426	МАТЕРИЈАЛ	46.146.052,72	71.001.303,78	153,86%	73.884.138,00	96,10%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	83.522.728,48	127.206.212,72	152,30%	136.369.759,00	93,28%
431111	Зграде и грађевински објекти - амортизација	39.854,00	45.454,39	114,05%	50.000,00	90,91%
431211	Машине и опрема - амортизација	225.054,00	331.632,88	147,36%	260.000,00	127,55%
431311	Остала основна средства - амортизација	95.183,00	119.142,65	125,17%	110.000,00	108,31%
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	360.091,00	496.229,92	137,81%	420.000,00	118,15%
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	360.091,00	496.229,92	137,81%	420.000,00	118,15%
444211	Казне за кашњење	15.627.766,16	730.905,99	4,68%	1.233.155,00	59,27%
444219	Остале казне	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4442	Казне за кашњење	15.627.766,16	730.905,99	4,68%	1.233.155,00	59,27%
444	КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊА	15.627.766,16	730.905,99	4,68%	1.233.155,00	59,27%
44	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА	15.627.766,16	730.905,99	4,68%	1.233.155,00	59,27%
465112	Остале текуће додације и трансфери - рехабилитација инвалидних лица	1.097.028,50	1.155.374,50	105,32%	1.155.375,00	100,00%
4651	Остале текуће додације и трансфери	1.097.028,50	1.155.374,50	105,32%	1.155.375,00	100,00%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.097.028,50	1.155.374,50	105,32%	1.155.375,00	100,00%
46	ДОДАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.097.028,50	1.155.374,50	105,32%	1.155.375,00	100,00%

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финансијски извештај/ V Ребаланс ФП за 2023. г
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
482131	Регистрација возила	46.663,00	45.685,00	97,90%	45.685,00	100,00%
482191	Остали порези	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4821	Остали порези	46.663,00	45.685,00	97,90%	45.685,00	100,00%
482211	Републичке таксе	1.620,00	26.056,72	1608,44%	36.280,00	71,82%
482231	Градске таксе	3.170,00	917,00	28,93%	7.000,00	13,10%
482251	Судске таксе	50.218,00	18.712,24	37,26%	20.000,00	93,56%
4822	Остали порези	55.008,00	45.685,96	83,05%	63.280,00	72,20%
482311	Републичке казне - поварајај по записнику контроле	0,00	33.207,84	#DIV/0!	33.208,00	100,00%
482331	Градске казне	7.480,00	6.545,00	87,50%	10.000,00	65,45%
4823	Обавезне таксе	7.480,00	39.752,84	531,46%	43.208,00	92,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	109.151,00	131.123,80	120,13%	152.173,00	86,17%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - Крстић Милутин	180.960,04	192.938,42	106,62%	200.000,00	96,47%
48311114	Новчане казне и пенали по решењу судова - принудна наплата - стоматологија	16.076.480,06	217.074,96	1,35%	397.044,00	54,67%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.257.440,10	410.013,38	2,52%	597.044,00	68,67%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.257.440,10	410.013,38	2,52%	597.044,00	68,67%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16.366.591,10	541.137,18	3,31%	749.217,00	72,23%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	604.829.264,48	610.493.080,43	100,94%	620.415.583,00	98,40%
512111	Аутомобили	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
512211	Намештај	0,00	0,00	#DIV/0!	600.000,00	0,00%
512212	Уградна опрема	0,00	0,00	#DIV/0!	350.000,00	0,00%
512213	Писаће машине	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
512221	Рачунарска опрема	0,00	994.800,00	#DIV/0!	994.800,00	100,00%
512222	Штампаћи	105.300,00		0,00%	120.000,00	0,00%
512231	Телефонска централа	0,00	0,00	#DIV/0!	200.000,00	0,00%
512241	Електронска опрема	972.744,00	230.496,00	23,70%	230.496,00	100,00%
512242	Фотографска опрема	135.482,40		0,00%	0,00	#DIV/0!
512251	Опрема за домаћинство	20.247,21		0,00%	60.000,00	0,00%
5122	Административна опрема	1.233.773,61	1.225.296,00	99,31%	2.555.296,00	47,95%
512511	Медицинска опрема	0,00	2.143.200,00	#DIV/0!	21.204.000,00	10,11%
512521	Лабораторијска опрема	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
512531	Мерни и контролни инструменти	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	2.143.200,00	#DIV/0!	21.204.000,00	10,11%
512611	Опрема за образовање	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Расходи економске категорије	Опис	Финансијски извештај I - XII 2022.	Финансијски извештај I - XII 2023.	2023/2022	V Ребаланс ФП за 2023. г	Финансијски извештај/V Ребаланс ФП за 2023. г.
0	0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.403.303,61	3.368.496,00	240,04%	23.759.296,00	14,18%
515110	Компјутерски софтвер	169.530,00		0,00%	0,00	#DIV/0!
5151	Компјутерски софтвер	169.530,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
515		169.530,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.403.303,61	3.368.496,00	240,04%	23.759.296,00	14,18%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.403.303,61	3.368.496,00	240,04%	23.759.296,00	14,18%
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	606.232.568,09	613.861.576,43	101,26%	644.174.879,00	95,29%

Руководилац финансијско - рачуноводствених послова

Татјана Илић




в.д.директора

др Весна Књегинић

