

## IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2015. GODINU

## RASHODI I IZDACI

| KONTO | NAZIV KONTA                                  | Planirano po IV rebalansu | SVEGA         | RZZO sa participacijom | sopstveni i ostali | SO Malo Crnice | struktura u % |
|-------|--|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 4111  | Plate dodaci I naknade zaposlenih            | 41.825.375,00             | 41.247.743,43 | 40.299.350,32          | 377.802,12         | 570.590,99     | 98,62         |
| 4121  | Doprinos za PIO                              | 5.017.285,00              | 4.949.729,57  | 4.833.167,71           | 47.850,73          | 68.711,13      | 98,65         |
| 4122  | Doprinos za zdravstveno osiguranje           | 2.154.322,00              | 2.124.641,47  | 2.074.359,20           | 20.918,45          | 29.363,82      | 98,62         |
| 4123  | Doprinos za nezaposlenost                    | 314.018,00                | 308.975,51    | 302.260,86             | 2.608,17           | 4.106,48       | 98,39         |
| 4131  | Naknade u naturi- novogodišnji pokloni       | 60.000,00                 | 58.700,00     |                        | 58.700,00          |                | 97,83         |
| 4141  | Porodijsko bolovanje                         | 400.000,00                | 54.129,12     |                        | 54.129,12          |                | 13,53         |
| 4143  | Otpremnine I pomoci                          |                           | 0,00          |                        |                    |                |               |
| 4151  | Naknade troskova prevoza za zaposlene        | 4.374.000,00              | 4.268.435,83  | 3.741.589,72           | 231.425,76         | 295.420,35     | 97,59         |
| 4161  | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 589.000,00                | 588.867,22    | 466.903,22             | 121.964,00         |                | 99,98         |
| 4211  | Troskovi platnog prometa I ban.usl.          | 145.000,00                | 142.534,74    | 124.901,67             | 17.633,07          |                | 98,30         |
| 4212  | Energetske usluge                            | 3.526.960,00              | 3.311.430,07  | 3.064.715,69           | 246.714,38         |                | 93,89         |
| 4213  | Komunalne usluge                             | 350.000,00                | 308.465,44    | 119.374,36             | 19.018,00          | 170.073,08     | 88,13         |
| 4214  | Usluge komunikacija                          | 380.000,00                | 362.058,23    | 142.246,75             | 219.811,48         |                | 95,28         |
| 4215  | Troskovi osiguranja                          | 500.000,00                | 497.913,85    | 497.913,85             |                    |                | 99,58         |
| 4221  | Troskovi sluzb.putovanja u zemlji            | 20.000,00                 | 11.690,00     |                        | 11.690,00          |                | 58,45         |
| 4231  | Administrativne usluge                       | 700.000,00                | 700.188,00    | 697.788,00             | 2.400,00           |                | 100,03        |
| 4232  | Racunarske usluge                            | 540.000,00                | 535.269,66    | 527.469,66             | 7.800,00           |                | 99,12         |
| 4233  | Usl.obrazovanja I usavr.zaposlenih           | 460.000,00                | 457.564,09    |                        | 457.564,09         |                | 99,47         |
| 4234  | Usluge informisanja                          | 10.000,00                 | 7.656,60      |                        | 7.656,60           |                | 76,57         |
| 4235  | Strucne usluge                               | 2.550.000,00              | 2.538.516,00  | 189.876,00             | 39.000,00          | 2.309.640,00   | 99,55         |
| 4236  | Usluge za domacinstvo i ugostiteljstvo       | 40.000,00                 | 32.094,20     | 32.094,20              |                    |                | 80,24         |
| 4237  | Reprezentacija                               | 10.000,00                 | 9.653,70      |                        | 9.653,70           |                | 96,54         |
| 4239  | Ostale opste usluge                          | 188.000,00                | 184.217,78    |                        | 184.217,78         |                | 97,99         |
| 4243  | Medicinske usluge                            | 240.000,00                | 159.800,90    | 36.950,00              |                    | 122.850,90     | 66,58         |
| 4249  | Ostale specijalizovane usluge                | 222.000,00                | 217.367,70    | 114.112,70             | 46.255,00          | 57.000,00      | 97,91         |
| 4251  | Tekuće popravke I odrz.zgrada I ob           | 850.000,00                | 850.580,05    | 91.410,40              | 884,00             | 758.285,65     | 100,07        |
| 4252  | Tekuće popravke I odrz.opreme                | 427.000,00                | 425.935,37    | 408.316,83             | 5.000,00           | 12.618,54      | 99,75         |
| 4261  | Administrativni materijal                    | 845.000,00                | 840.118,03    | 390.802,25             | 9.905,00           | 439.410,78     | 99,42         |
| 4263  | Stručna literatura                           | 44.500,00                 | 39.501,00     |                        | 39.501,00          |                | 88,77         |
| 4264  | Materijal za saobraćaj                       | 1.660.000,00              | 1.621.528,91  | 1.618.628,91           |                    | 2.900,00       | 97,68         |
| 4267  | Medicinski I laboratorijski materijal        | 3.438.000,00              | 3.437.882,87  | 3.437.775,87           | 107,00             |                | 100,00        |
| 4268  | Mater.za održavanje hig.i ugostitelj         | 110.000,00                | 110.461,47    | 110.461,47             |                    |                | 100,42        |
| 4269  | Materijal za posebne namene                  | 100.000,00                | 53.581,01     | 32.379,37              | 21.201,64          |                | 53,58         |
| 4311  | Amortizacija objekata                        |                           | 0,00          |                        |                    |                |               |
| 4312  | Amortizacija opreme                          |                           | 0,00          |                        |                    |                |               |
| 4442  | Kazne za kasnjenje                           | 35.000,00                 | 28.275,69     |                        | 28.275,69          |                | 80,79         |

|      |                           |                      |                      |                      |                     |                     |              |
|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4821 | Ostali porezi             | 20.000,00            | 17.619,70            |                      | 17.619,70           |                     | 88,10        |
| 4822 | Obavezne takse            | 20.000,00            | 11.920,00            | 10.410,00            | 1.510,00            |                     | 59,60        |
| 4823 | Kazne                     | 118.540,00           | 118.538,06           |                      | 118.538,06          |                     | 100,00       |
|      | <b>SVEGA RASHODI-2015</b> | <b>72.284.000,00</b> | <b>70.633.585,27</b> | <b>63.365.259,01</b> | <b>2.427.354,54</b> | <b>4.840.971,72</b> | <b>97,72</b> |

**IZDACI**

| KONTO | NAZIV KONTA               | Planirano po IV rebalansu | SVEGA               | sopstveni i donacije | SO Malo Crniće      |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 5113  | Bolnice i domovi zdravlja | 750.000,00                | 611.763,60          |                      | 611.763,60          |
| 5114  | Projektna dokumentacija   | 120.000,00                | 119.000,00          |                      | 119.000,00          |
| 5122  | administrativna oprema    | 990.000,00                | 674.253,91          |                      | 674.253,91          |
| 5125  | medicinska oprema         | 4.385.000,00              | 3.506.575,00        | 19.200,00            | 3.487.375,00        |
|       | <b>SVEGA IZDACI</b>       | <b>6.245.000,00</b>       | <b>4.911.592,51</b> | <b>19.200,00</b>     | <b>4.892.392,51</b> |

**REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA**

| NAZIV KONTA                   | Planirano po IV rebalansu | SVEGA                | RZZO                 | sopstveni i ostali  | SO Malo Crniće      |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SVEGA RASHODI -2015           | 72.284.000,00             | 70.633.585,27        | 63.365.259,01        | 2.427.354,54        | 4.840.971,72        |
| SVEGA IZDACI - 2015           | 6.245.000,00              | 4.911.592,51         |                      | 19.200,00           | 4.892.392,51        |
| <b>SVEGA RASHODI I IZDACI</b> | <b>78.529.000,00</b>      | <b>75.545.177,78</b> | <b>63.365.259,01</b> | <b>2.446.554,54</b> | <b>9.733.364,23</b> |

**IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2015. GODINU**

**FINANSIJSKI REZULTAT**

| OPIS   | Planirano po IV rebalansu | SVEGA              | RZZO sa participacijom | sopstveni i donacije | SO Malo Crniće     |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>PRIHODI I PRILIVI</b>                     | <b>78.553.000,00</b>      | 75.436.759,24      | 63.582.040,53          | 2.489.071,57         | 9.365.647,14       |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>                      | <b>78.529.000,00</b>      | 75.545.177,78      | 63.365.259,01          | 2.446.554,54         | 9.733.364,23       |
| <b>FINANSIJSKI REZULTAT- SUFICIT-DEFICIT</b> |                           | <b>-108.418,54</b> | <b>216.781,52</b>      | <b>42.517,03</b>     | <b>-367.717,09</b> |

**IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2015. GODINU**

**PRIHODI I PRILIVI**

| KONTO      | NAZIV KONTA   | Planirano po IV rebalansu | SVEGA | RZZO          | sopstveni i ostali | SO           | struktura u % |
|------------|---|---------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 7331       | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist RZZO | 10.930.000,00             |       |               |                    | 9.365.647,14 | 85,69         |
| 7414       | prihodi od osiguranja                                 | 30.000,00                 |       |               | 15.408,00          |              | 51,36         |
| 7421       | Prih.od pr.dob.i usl.ili zakupa                       | 1.900.000,00              |       |               | 2.037.281,46       |              | 107,23        |
| 7423       | prihodi od Apotekarske - refundacije                  | 400.000,00                |       |               | 382.220,87         |              | 95,56         |
| 7721       | Memorand.stavke za ref.ras.-bolov.                    | 400.000,00                |       |               | 54.161,24          |              | 13,54         |
| 7811110101 | RZZO - plate  | 42.125.000,00             |       | 41.565.656,51 |                    |              | 98,67         |
| 7811110102 | RZZO - prevoz   | 3.366.000,00              |       | 3.261.072,71  |                    |              | 96,88         |

|             |   |                      |                      |                      |                     |                     |               |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7811110105  | RZZO - materijalni i ostali troškovi              | 7.509.000,00         |                      | 7.912.971,00         |                     |                     | 105,38        |
| 7811110106  | RZZO - lekovi                                     | 1.778.000,00         |                      | 1.687.646,00         |                     |                     | 94,92         |
| 7811110106  | RZZO - sanitetski i medicinski materijal          | 1.365.000,00         |                      | 985.999,96           |                     |                     | 72,23         |
| 7811110131  | RZZO - stomatološke plate                         | 5.981.000,00         |                      | 6.003.311,61         |                     |                     | 100,37        |
| 7811110132  | RZZO - stomatologija prevoz                       | 458.000,00           |                      | 395.539,66           |                     |                     | 86,36         |
| 7811110133  | RZZO - stomatologija- ostali materijalni troškovi | 772.000,00           |                      | 302.998,08           |                     |                     | 39,25         |
| 7811110501  | Participacija - DZ                                | 1.001.000,00         |                      | 873.130,00           |                     |                     | 87,23         |
| 7811110502  | Participacija -zubno                              | 71.000,00            |                      | 126.715,00           |                     |                     | 178,47        |
| 7811110104  | RZZO-jubilarnе nagrade                            | 467.000,00           |                      | 467.000,00           |                     |                     | 100,00        |
| <b>7811</b> | <b>Transf.izm.bud.kor.na ist.nivou-RZZO</b>       | <b>64.893.000,00</b> |                      | <b>63.582.040,53</b> |                     |                     | <b>97,98</b>  |
|             | <b>SVEGA PRIHODI</b>                              | <b>78.553.000,00</b> | <b>75.436.759,24</b> | <b>63.582.040,53</b> | <b>2.489.071,57</b> | <b>9.365.647,14</b> | <b>100,77</b> |