

FINANSIJSKO POSLOVANJE ZA 2015. GODINU

Tabela broj 1. **Struktura prihoda u 000 din.**

Red. broj	OPIS	Plan 2015.	%	Ostv. 2014.	%	Ostv. 2015.	%	Ostv. 2015 / Plan 2015 u %	Ostv. 2015 / Ostv. 2014 u %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	TEKUĆI PRIHODI (1- 8)	290.560	96,03	322.810	96,94	254.319	96,50	87,53	78,78
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	122.500	40,49	129.903	39,01	114.044	43,27	93,10	87,79
	1.1. Zdrav.usl. BO dan	109.810	36,29	120.028	36,05	102.916	39,05	93,72	85,74
	1.2. Amb. poliklin. usl.	12.690	4,19	9.875	2,97	11.128	4,22	87,69	112,69
2.	Prihodi od fondova	0	0	17	0,01	195	0,07	0,00	1147,06
3.	Dobr.transf.od fiz.i pravn. Lica	129.130	42,68	114.254	34,31	108.545	41,19	84,06	95,00
	3.1. Zdrav.usl. BO dan	115.900	38,31	100.355	30,14	98.982	37,56	85,40	98,63
	3.2. Amb. poliklin. usl.	13.230	4,37	13.899	4,17	9.563	3,63	72,28	68,80
4.	Prihodi od ugost. i hotelijerst.	26.630	8,8	35.182	10,57	21.868	8,30	82,12	62,16
	4.1. Prodaja hrane	16.050	5,3	20.328	6,1	11.774	4,47	73,36	57,92
	4.2. Prihodi od pans.i noćenja	10.580	3,5	14.854	4,46	10.094	3,83	95,41	67,95
5.	Prihodi od sportsko i rekr.usluga	8.500	2,81	8.815	2,65	7.329	2,78	86,22	83,14
	5.1. Prihodi od bazen karata	3.500	1,16	4.419	1,33	3.318	1,26	94,80	75,08
	5.2. Sauna, solarium, masaža, well	5.000	1,65	4.396	1,32	4.011	1,52	80,22	91,24
6.	Prihodi od zakupa	1.100	0,36	663	0,2	602	0,23	54,73	90,80
7.	Ostali prihodi	2.500	0,83	3.139	0,94	1.536	0,58	61,44	48,93
8.	Prihodi iz budžeta-namenska	200	0,07	30.837	9,26	200	0,08	100,00	0,65
9.	Prihodi od prod.nefinan.imov.	12.000	3,97	10.178	3,06	9.220	3,50	76,83	90,59
	9.1. Prihodi od prodaje pića	5.000	1,65	4.027	1,21	3.746	1,42	74,92	93,02
	9.2. Prihodi od prodaje robe	7.000	2,31	6.151	1,85	5.474	2,08	78,20	88,99
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1-9)	302.560	100	332.988	100	263.539	100,00	87,10	79,14
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	7.920		0		7.920		100,00	0,00
11.	Suficit iz predhodnih godina	39.047		0		31.980		81,90	0,00
III.	UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA (1-11)	349.527		332.988		303.439		86,81	91,13

Tabela broj 2. **Struktura rashoda u 000 din.**

Red. broj	OPIS	Plan 2015	%	Ostv. 2014	%	Ostv. 2015	%	Ostv. 2015 / Plan 2015 %	Ostv. 2015 / Ostv. 2014 u %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	TEKUĆI RASHODI (1-11)	303.330	97,46	284.124	97,53	260.803	97,68	85,98	91,79
1.	Rashodi za zaposlene	164.000	52,69	169.529	58,20	147.141	55,11	89,72	86,79
	1.1. Plate i dodaci na platu zaposl.	129.700	41,67	126.986	43,59	117.351	43,95	90,48	92,41
	1.2. Soc. dopr.na teret poslodav.	23.300	7,49	24.435	8,39	21.011	7,87	90,17	85,98
	1.3. Socijalna davanja	2.000	0,64	984	0,34	1.653	0,62	82,65	167,99
	1.4. Naknade za zaposlene	5.000	1,61	3.888	1,33	4.077	1,53	81,54	104,86
	1.5. Ostale naknade za zaposlene	4.000	1,29	13.236	4,54	3.049	1,14	76,23	23,04
2.	Stalni troškovi	47.500	15,26	38.148	13,10	38.236	14,32	80,50	100,23
	2.1. Troškovi platnog prometa	1.800	0,58	1.472	0,51	1.376	0,52	76,44	93,48
	2.2. Energetske usluge	34.500	11,09	27.732	9,52	29.327	10,98	85,01	105,75
	2.3. Komunalne usluge	7.000	2,25	6.075	2,09	5.347	2,00	76,39	88,02
	2.4. Usluge komunikacije	1.600	0,51	1.321	0,45	1.203	0,45	75,19	91,07
	2.5. Troškovi osiguranja	1.500	0,48	846	0,29	629	0,24	41,93	74,35
	2.6. Zakup imovine	600	0,19	439	0,15	100	0,04	16,67	22,78
	2.7. Ostalo	500	0,16	263	0,09	254	0,10	50,80	96,58
3.	Troškovi putovanje	1.400	0,45	1.112	0,38	1.317	0,49	94,07	118,44
4.	Usluge po ugovoru	10.204	3,28	7.551	2,59	8.439	3,16	82,70	111,76
	4.1 Administrativne usluge	100	0,03	0	0,00	31	0,01	31,00	0,00
	4.2. Kompjuterske usluge	1.600	0,51	1.285	0,44	1.372	0,51	85,75	106,77
	4.3. Usl.obrazov.i usavršavanja	1.400	0,45	719	0,25	1.316	0,49	94,00	183,03
	4.4. Usluge informisanja	600	0,19	560	0,19	509	0,19	84,83	90,89
	4.5. Stručne usluge	4.204	1,35	3.287	1,13	3.541	1,33	84,23	107,73
	4.6. Reprezentacija	1.000	0,32	616	0,21	638	0,24	63,80	103,57
	4.7. Ostalo	1.300	0,42	1.084	0,37	1.032	0,39	79,38	95,20
5.	Specijalizovane usluge	4.000	1,29	2.042	0,70	3.820	1,43	95,50	187,07
6.	Tekuće popravke	16.275	5,23	5.998	2,06	15.009	5,62	92,22	250,23
	6.1. Održavanje zgrada i objekata	12.155	3,91	3.639	1,25	10.932	4,09	89,94	300,41
	6.2. Održavanje opreme	4.120	1,32	2.359	0,81	4.077	1,53	98,96	172,83
7.	Materijal	58.446	18,78	51.350	17,63	39.609	14,83	67,77	77,14
	7.1. Administrativni mater.	3.000	0,96	1.921	0,66	1.584	0,59	52,80	82,46
	7.2. Materijal za poljoprivredu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	7.3. Mater. za obraz.i usavršav.	500	0,16	440	0,15	378	0,14	75,60	85,91
	7.4. Materijal za saobraćaj	1.800	0,58	1.533	0,53	1.443	0,54	80,17	94,13
	7.5. Medicinski materijal i lekovi	500	0,16	288	0,10	278	0,10	55,60	96,53
	7.6. Hemijska sred. za čišćenje	4.400	1,41	3.741	1,28	2.462	0,92	55,95	65,81
	7.7. Inventar za održav. higijene	3.000	0,96	2.746	0,94	1.841	0,69	61,37	67,04
	7.8. Troškovi namirnica	38.600	12,40	35.630	12,23	28.159	10,55	72,95	79,03
	7.9. Mater. za posebne namene	6.646	2,14	5.051	1,73	3.464	1,30	52,12	68,58
	7.9.1 Potršni materijal	4.846	1,56	0	0,00	2.392	0,90	49,36	0,00
	7.9.2 Rezervni delovi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	7.9.3 Alat i inventar	1.700	0,55	0	0,00	1.025	0,38	60,29	0,00
	7.9.4 Ostali materijal	100	0,03	0	0,00	47	0,02	47,00	0,00
8.	Upotreba osnovnih sredstava	0	0,00	5.987	2,06	6.584	2,47	0,00	109,97
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	500	0,16	91	0,03	20	0,01	4,00	21,98
10.	Ostale dotacije po zakonu	0	0,00	1.738	0,60	0	0,00	0,00	0,00
11.	Ostali rashodi	1.005	0,32	578	0,20	628	0,24	62,49	108,65
12.	Izdaci za nefinan.imovinu	7.900	2,54	7.187	2,47	6.201	2,32	78,49	86,28
	12.1. Nabav.robe za dalju prod.	7.900	2,54	7.187	2,47	6.201	2,32	78,49	86,28
II.	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-12)	311.230	100,00	291.311	100,00	267.004	100,00	85,79	91,66
13.	Nabav.investicionih dobara	38.297		2.654		31.439		82,09	1.184,59
	13.1 Kapitalno odr. zgrada i obj	24.177		0		22.633		93,61	0,00
	13.2 Oprema za saobraćaj	0		0		0		0,00	0,00
	13.3 Administrativna oprema	5.120		0		0		0,00	0,00
	13.4 Medicin. i labor. oprema	8.600		0		8.806		102,40	0,00
	13.5 Kompjuterski softver	400		0		0		0,00	0,00
III.	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-13)	349.527		293.965		298.443		85,38	101,52
IV.	SUFICIT - DEFICIT	0		39.023		-34.904		0	0
V.	KOREKCIJA REZULTATA	0		0		39.900		0	0
VI.	KORIGOVANI REZULTAT (IV-V)	0		39.023		4.996		0	0