

Здравствена установа **ЈЗУ Општа болница Куманово****ПРИХОДИ И РАСХОДИ**во текот на годината-Биланс на приходите и расходите
од 01 јануари до 31 декември 2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Претходна година	Тековна година			вкупно
					средства од ФЗОМ	средства од сопствени извори	Дон	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАСХОДИ						
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001					
				377.782.995,00	371.031.239,00	43.274.384,00	0	414.305.623,00
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002					
				234.286.517,00	252.710.224,00	968.507,00	0	253.678.731,00
1	401	Основни плати	003	170.167.384,00	184.487.897,00	0,00	0	184.487.897,00
	4011	Основни плати		157.923.070,00	171.501.635,00	0,00	0	171.501.635,00
	401130	Основни плати-работници		157.923.070,00	171.501.635,00			171.501.635,00
	401160	Работа на определено време (замена)						
	4012	Додатоци на плата		0,00	0,00	0,00	0	0,00
	401210	Плата за прекувремена работа						
	401220	Плата за време на празници						
	401230	Плата за работа во ноќна смена						
	401240	Плата за дежурства						
	401290	Други додатоци на плата						
	4013	Одбитоци за вработените		12.244.314,00	12.986.262,00	0,00	0	12.986.262,00
	401310	Персонален данок од плата		12.095.056,00	12.986.262,00			12.986.262,00
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци		149.258,00		0,00		0,00
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	62.867.205,00	68.222.327,00	0,00	0	68.222.327,00
	4021	Прид.за Пензиски фонд		41.911.451,00	45.481.479,00			45.481.479,00
	4022	Придонеси за Фондот за здравство		18.161.638,00	19.708.717,00			19.708.717,00
	4023	Придонеси за Агенцијата за вработување		2.794.116,00	3.032.131,00			3.032.131,00
3	403	Останати придонеси од плати	005					
4	404	Надоместоци	006	1.251.928,00	0,00	968.507,00	0	968.507,00
	404110	Надомест за годишен одмор						
	404120	Надомест за теренска работа						
	404130	Надомест за одвоен живот						
	404140	Надомест за дежурства						
	404150	Други надоместоци		1.251.928,00		968.507,00		968.507,00
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008					
6	412	Постојана резерва	009					
7	413	Тековни резерви	010					
8	414	Резерви за капитални расходи	011					

		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	126.106.755,00	77.909.499,00	34.306.046,00	0	112.215.545,00
9	420	Патни и дневни расходи	013	633.911,00		329.800,00		329.800,00
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	21.356.932,00	20.473.136,00	2.903.642,00	0	23.376.778,00
	4211	Комунални услуги		13.208.777,00	18.811.429,00	585.606,00	0	19.397.035,00
	421110	Електрична енергија		8.342.218,00	15.590.229,00	0,00		15.590.229,00
	421120	Водовод и канализација		2.492.640,00	3.220.000,00	330.000,00		3.550.000,00
	421130	Губретарина		2.157.784,00	0,00	254.406,00		254.406,00
	421190	Др. комунални такси и усл.		216.135,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00
	4212	Затоплување		4.403.765,00	943.605,00	959.462,00	0	1.903.067,00
	421210	Централно греење						
	421220	Дрва						
	421230	Јаглен						
	421240	Течни горива		4.403.765,00	943.605,00	959.462,00		1.903.067,00
	4213	Комуникациски услуги		834.161,00	481.702,00	367.235,00	0	848.937,00
	421310	Пошта		50.000,00	339.011,00	1.050,00		340.061,00
	421320	Телефон и телефакс		784.161,00	142.691,00	366.185,00		508.876,00
	421390	Други трошоци за комуник.						
	4214	Транспортни услуги		2.910.229,00	236.400,00	991.339,00		1.227.739,00
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	76.251.528,00	29.686.150,00	12.394.441,00	0	42.080.591,00
	4231	Административни материјали		3.774.794,00		437.674,00		437.674,00
	4232	Материјали за АОП						
	4233	Облека (униформи, обувки, и постелнина)		13.452,00	100.000,00	82.980,00		182.980,00
	4234	Прехрамбени продукти и пијалоци		9.253.761,00	1.048.711,00	454.569,00		1.503.280,00
	4235	Лекови и медицински материјали		60.499.999,00	27.533.146,00	10.831.586,00	0	38.364.732,00
	423510	Лекови		60.499.999,00	27.533.146,00	10.831.586,00	0	38.364.732,00
	4235101	Лекови потрошени за лекување на болни во здравствените установи		60.499.999,00	27.533.146,00	10.831.586,00		38.364.732,00
	4235102	Лекови издадени на рецепт во аптеки						
	4235103	Лекови продадени во апт.-комерцијална продаж.						
	423520	Вакцини						
	423530	Стоматолошки материјали						
	423540	Ортопедски сред.и имплант.						
	423550	Санитетски материјали						
	423590	Други медицински материјали		0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4235901	Потрош. Матер. за дијализа						
	4235902	Лаборатор. и фотолаб. мат.						
	4235903	Рендген филмови						
	4235904	Контрасни средства						
	4235905	Катетри и водичи						
	4235906	Материјали за терапија и рехабилитација						
	4235907	Материјали за производство на инфузиони раствори, галенска лаборатор.и др.						
	4235909	Други неспомнати медицински материјали потрошени за лекување на болни						
	4236	Образовни материјали						

	4237	Материјали за поправки и одржување		865.167,00	0,00	0,00	0	0,00
	423710	Средства за одржување на хигиена		865.167,00	0,00	0,00		0,00
	423720	Материјали за разни поправки						
	4239	Други материјали за посебна намена		1.844.355,00	1.004.293,00	587.632,00		1.591.925,00
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	10.031.756,00	23.749.293,00	7.860.370,00	0	31.609.663,00
	4241	Поправки и одржување на возила		933.137,00	0,00	431.796,00		431.796,00
	4242	Поправки и одржување на згради		5.741.898,00	23.324.819,00	5.724.051,00		29.048.870,00
	4243	Поправки и одржување на други градби						
	4244	Поправки и одржување на мебел, опрема и машини		3.356.721,00	424.474,00	1.704.523,00	0	2.128.997,00
	424410	Поправки и одржување на мебел		10.270,00	0,00	0,00		0,00
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		1.306.982,00	385.324,00	1.044.663,00		1.429.987,00
	424430	Поправки и одржување на машини		1.035.369,00	39.150,00	493.445,00		532.595,00
	424440	Поправки и одржување на друга опрема		1.004.100,00	0,00	166.415,00		166.415,00
	4245	Одржување на земјиште и зелени површини						
13	425	Договорни услуги	017	15.421.364,00	2.999.453,00	9.234.225,00	0	12.233.678,00
	4251	Изнајмување на простор и опрема						
	4252	Банкарски и осигурителни услуги		334.353,00	0,00	225.904,00	0	225.904,00
	425210	Провизија за платен промет						
	425220	Банкарска провизија		283.302,00	0,00	174.730,00		174.730,00
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)						
	425250	Осигурување на недвижности и права		0,00	0,00			0,00
	425260	Осигурување на моторни возила		51.051,00	0,00	51.174,00		51.174,00
	425290	Други финансиски услуги						
	4253	Судски и правни услуги		1.083.637,00	100.215,00	777.480,00		877.695,00
	4254	Здравствени услуги		926.436,00	923.700,00	1.580.481,00	0	2.504.181,00
	425410	Плаќања за здравствени услуги од Министерството за здравство						
	425420	Примарна здравствена заштита						
	425430	Специјалистичко-консулт. здравствена заштита						
	425440	Болнички услуги						
	425460	Ортопедски услуги						
	425490	Други здравствени услуги		926.436,00	923.700,00	1.580.481,00		2.504.181,00

	4257	Договорни услуги поврзани со образование		2.721.001,00	642.400,00	1.121.600,00		1.764.000,00
	4259	Други договорни услуги		10.355.937,00	1.333.138,00	5.528.760,00		6.861.898,00
14	426	Други тековни расходи	018	2.411.264,00	1.001.467,00	1.583.568,00	0	2.585.035,00
	4261	Членарина во организации						
	4262	Расходи за репрезентација		93.453,00	0,00	37.290,00		37.290,00
	4269	Други оперативни расходи		2.317.811,00	1.001.467,00	1.546.278,00		2.547.745,00
15	427	Привремени вработувања	019					
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021					
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022					
18	433	Трансфери до Фондот за здравство	023					
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19	441	Дотации од ДДВ	025					
20	442	Наменски дотации	026					
21	443	Блок дотации	027					
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028					
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	378.900,00	475.380,00	270.431,00	0	745.811,00
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030					
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	378.900,00	475.380,00	270.431,00		745.811,00
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032					
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	17.010.823,00	39.936.136,00	7.729.400,00	0	47.665.536,00
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034					
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035					
28	463	Трансфери до невладини организации	036					
29	464	Разни трансфери	037					
30	465	Исплата по извршни исправи	038	17.010.823,00	39.936.136,00	7.729.400,00		47.665.536,00
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0,00	0,00	0,00	0	0,00
31	471	Социјални надоместоци	040					
32	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041					
33	473	Агенцијата за вработување	042					
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043					
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	2.531.527,00	10.368.761,00	1.975.124,00	0	12.343.885,00
35	480	Купување на опрема и машини	045	1.842.551,00	5.288.580,00	294.896,00		5.583.476,00

36	481	Градежни објекти	046	80.400,00	1.486.069,00			1.486.069,00
37	482	Други градежни објекти	047		2.200.000,00			2.200.000,00
38	483	Купување на мебел	048	71.912,00		33.000,00		33.000,00
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049					
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	0,00	1.304.668,00	1.200.000,00		2.504.668,00
41	486	Купување на возила	051	536.664,00	89.444,00	447.228,00		536.672,00
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052					
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053					
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054					
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056					
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057					
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058					
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	380.314.522,00	381.400.000,00	45.249.508,00	0	426.649.508,00
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ -ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	756.119,00	0,00	177.158,00	0	177.158,00
48	811,812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	84.771,00		21.288,00		21.288,00
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ -ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	671.348,00	0,00	155.870,00	0	155.870,00
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	756.119,00	0,00	177.158,00	0	177.158,00
49	830	За покривање на загуба	064					
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065					
51	833	За пренос во наредната година	066	756.119,00	0,00	177.158,00		177.158,00
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	381.070.641,00	381.400.000,00	45.426.666,00		426.826.666,00
		ПРИХОДИ						
		Г. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0,00	0,00	0,00	0	0,00
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069					
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070					
54	713	Даноци од имот	071					
55	714	Домашни донации на стоки и услуги	072					

56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073					
57	716	Еднократни посебни такси	074					
58	717	Донации од специфични услуги	075					
59	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	076					
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	35.954.668,00	0,00	36.315.646,00	0	36.315.646,00
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078					
61	722	Глоби, судски и административни такси	079					
62	723	Такси и надоместоци	080	8.066.026,00	0,00	7.176.485,00	0	7.176.485,00
	7230	Образование и обука						
	7232	Продажба на производи		9.710,00	0,00	60.090,00	0	60.090,00
	723216	Лекови и вакцини						
	723219	Приходи од продажба на производи и стоки		9.710,00		60.090,00		60.090,00
	723220	Приходи од продажба на други производи						
	7235	Угостителски услуги						
	7238	Здравствени услуги		6.533.225,00	0,00	6.486.169,00	0	6.486.169,00
	7238111	Приходи од примарна здравствена заштита						
	7238112	Приходи од специјалистичко-консултативна здравствена заштита		4.517.098,00		4.122.145,00		4.122.145,00
	723812	Приходи од болнички услуги		2.016.127,00		1.624.901,00		1.624.901,00
	723819	Други приходи од здравствени услуги		0,00		739.123,00		739.123,00
	7239	Закупнини		1.523.091,00		630.226,00		630.226,00
63	724	Други Владини услуги	081					
64	725	Други неданочни приходи	082	27.888.642,00	0,00	29.139.161,00	0	29.139.161,00
	725939	Останати неданочни приходи		2.935.441,00		2.803.508,00		2.803.508,00
	725946	Приходи од наплата на participации		24.953.201,00		26.335.653,00		26.335.653,00
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	083	0,00	0,00	0,00	0	0,00
65	731	Продажба на капитални средства	084			0,00		0,00
66	732	Продажба на стоки	085					
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086					
68	734	Приходи од дивиденди	087					
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	345.115.973,00	381.400.000,00	9.111.020,00	0	390.511.020,00
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	345.115.973,00	381.400.000,00	9.111.020,00	0	390.511.020,00
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт						
	741112	Трансфери од Буџетот на РМ (програми)		20.571.556,00		8.354.901,00		8.354.901,00
	741113	Трансфери до буџетите на фондовите		323.000.000,00	381.400.000,00	0,00	0	381.400.000,00
	7411131	Приходи од Фондот за здравствено осигурување-матична служба		323.000.000,00	381.400.000,00			381.400.000,00

	7411132	Приходи од Фондот за здравствено осигурување- други подрачни служби					
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт					
	741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година		1.544.417,00	0,00	756.119,00	756.119,00
70	742	Донации од странство	090				
71	743	Капитални донации	091				
72	744	Тековни донации	092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441	Донации од приватни компании					
	7442	Донации од физички лица					
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
73	751	Краткорочни позајмици од земјата	094				
74	753	Долгорочни обврзници	095				
75	754	Друго домашно задолжување	096				
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
76	761	Меѓународни развојни агенции	098				
77	762	Странски влади	099				
78	769	Други задолжувања во странство	100				
79	771	ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101				
80	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102				
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	381.070.641,00	381.400.000,00	45.426.666,00	426.826.666,00
81	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104				
		B. ВКУПНО (103+104=067)	105	381.070.641,00	381.400.000,00	45.426.666,00	426.826.666,00
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	608,00	668,00		668,00

Во Куманово На ден 28.02.2017 год.

Лице одговорно за
составување на билансот

Снежана Јовановиќ

М.П

Раководител

Д-р Ариф Латифи

