



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, као индиректни корисник средстава из буџета Републике Србије, има обавезу да води пословне књиге и да саставља и подноси финансијске извештаје у складу са позитивним прописима који уређују буџетски систем и рачуноводство директних и индиректних корисника буџетских средстава. Завршни рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину састављен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодства са стварним стањем и одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. Према Уредби о буџетском рачуноводству, основу за вођење буџетског рачуноводства представља готовинска основа, односно начело рачуноводственог обухватања и евидентирања прихода и расхода у тренутку наплате, односно плаћања, што је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

Поред прихода из буџета Републике Србије, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу остварује приходе од школарина, наставе и испита на Интегрисаним академским студијама Медицине, Фармације и Стоматологије, Основним струковним студијама, Докторским, Специјалистичким и Мастер академским студијама, од Континуираних медицинских едукација, Обуке саветника за хемикалије и рада судско-медицинског и судско-психијатријског одбора, као и приходе од здравствене делатности Завода за стоматологију.

Поштујући напред наведене прописе, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је по Завршном рачуну за 2020. годину остварио мањак прихода и примања - дефицит од 15.484.326,26 динара. Тај дефицит покривен је из суфицита претходне године који је у 2019. години износио 23.875.584,60 динара..

Основни финансијски показатељи пословања Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину су:

1. Укупни остварени приходи и примања	760.916.794,51
2. Укупни остварени расходи и издаци	776.401.120,77
3. Нераспоређени вишак прихода из претходне године	23.875.584,60
4. Мањак прихода и примања - дефицит текуће године	15.484.326,26
5. Издаци за набавку нефинансијске имовине	8.212.878,26
6. Просечна месечна бруто зарада по раднику	104.214,11
7. Просечна месечна нето зарада по раднику	73.769,08
8. Број запослених на дан 31.12.2020. године	388,00

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

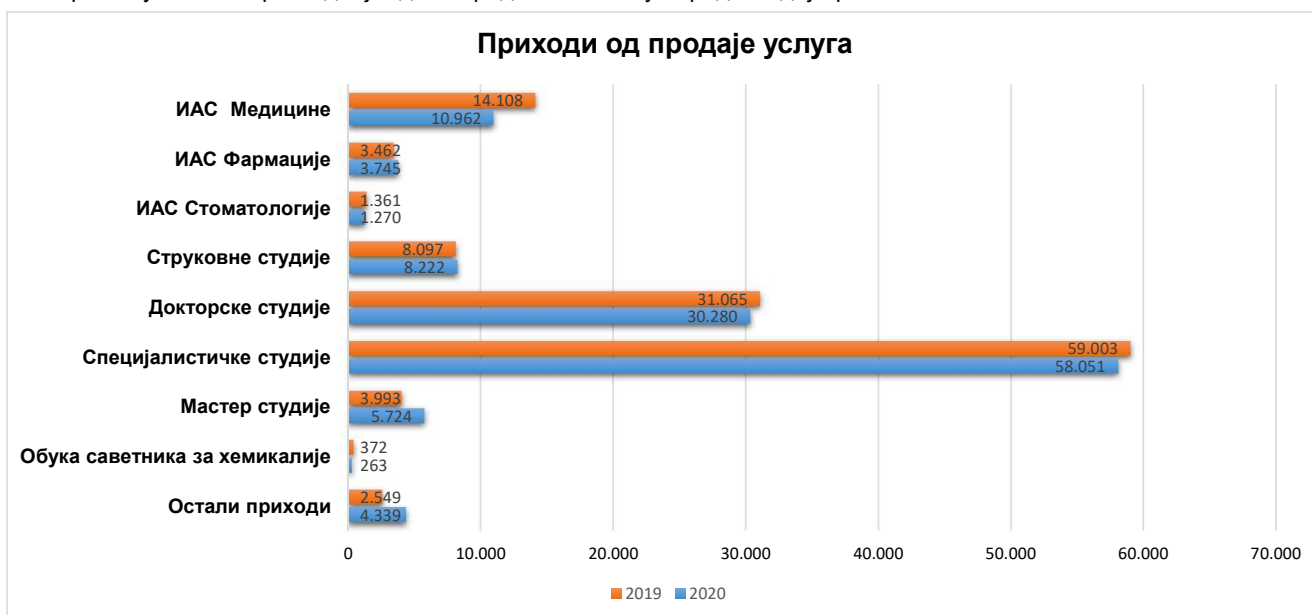
% учешћа у текућим приходима и примањима

1	Приходи и примања	Претходна година		Текућа година		Индекс 5:3
		2019		2020		
		Износ у хиљадама	%	Износ у хиљадама	%	
2	3	4	5	6	7	
I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (од 1 до 4)	698.825	99,89	751.795	98,80	107,58
1	Приходи из буџета	548.918	78,46	616.012	80,96	112,22
1,1	Приходи за делатност образовања	475.747	68,00	515.654	67,77	108,39
1.2	Приходи за делатност науке	73.171	10,46	100.359	13,19	137,16
2	Сопствени приходи	143.447	20,50	134.602	17,69	93,83
2.1	Приходи од продаје услуга	130.693	18,68	122.854	16,15	94,00
2.2	Континуиране медицинске едукације	1.944	0,28	2.085	0,27	107,26
2.3	Судско-медицински одбор	1.725	0,25	600	0,08	34,78
2.4	Приходи од здравствене делатности	9.084	1,30	9.063	1,19	99,77
3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.906	0,56	446	0,06	11,43
4	Добровољни трансфери	2.555	0,37	734	0,10	28,73
II	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	753	0,11	1.122	0,15	148,89
III	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА			8.000	/	/
A	Укупни приходи и примања (I+II+III)	699.578	100,00	760.917	100,00	108,77

Укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (издавачка делатност) које је Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу остварио према Завршном рачуну за 2020. годину, износе 760.917 хиљада динара, што је за 8,77% више него у 2019. години. У структури текућих прихода доминирају приходи из буџета Републике Србије, односно средства добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, намењена за финансирање образовне и научно-истраживачке делатности факултета. У апсолутном износу од 616.012 хиљада динара, ова средства чине 81,82% укупно остварених прихода факултета и за 12,22% су већа него у 2019. години.

Сопствени приходи факултета остварени су у износу од 134.602 хиљаде динара и за 8.845 хиљада динара, односно за 6,17%, нижи су него у претходној години. Осим континуираних едукација које бележе раст од 7,26%, сви остали приходи бележе пад, а разлог за смањење је пандемија вируса Covid 19, која још увек траје. У периоду венредног стања од 15.03. до 15.05.2020. године факултет је био готово без сопствених прихода, што је озбиљно угрозило текућу ликвидност. Да би се обезбедило нормално функционисање факултета, измиривање доспелих обавеза и исплата зарада запослених, позајмљена су финансијска средства у виду четири краткорочне бескаматне позајмице, у укупном износу од 8.000 хиљада динара. Иста су уредно враћена до 02.10.2020. године.

Приходи од сопствених услуга, односно школарина, испита, наставе и других услуга које је Факултет остварио у 2020. години нижи су за 7.839 хиљада динара, односно за 6,00%. Структура и износи ових прихода, остварених у 2020. и претходној години представљени су наредним дијаграмом.



По основу рефундације расхода за социјална давања, односно за исплату накнада на име породилског боловања и боловања преко 30 дана, Факултет је у 2020. години приходовао 446 хиљада динара, односно 88,57% мање него у 2019. години. Главни разлог је директна исплата породилског боловања породилјама од стране РФЗО. Приходовано је 734 хиљаде динара по основу добровољних трансфера.

Примања од продаје нефинансијске имовине износе 1.122 хиљаде динара, односно од издавачке делатности факултета 757 хиљада динара и од продаје службеног возила Opel Insignia 365 хиљада динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

% учешћа у текућим приходима и примањима

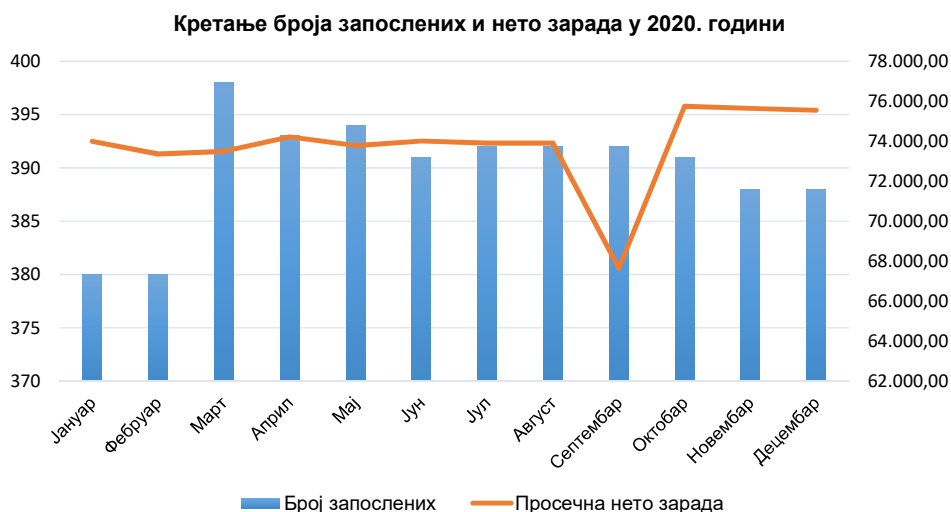
1	Расходи и издаци	Претходна година		Текућа година		Индекс 5:3
		2019		2020		
		Износ у хиљадама	%	Износ у хиљадама	%	
2	3	4	5	6	7	
I	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (од 1 до 4)	683.631	98,71	760.188	97,91	111,20
1	Расходи за запослене	508.403	73,40	577.483	74,38	113,59
1.1	Плате, додаци и накнаде запослених (ЗАРАДЕ)	423.358	61,13	488.000	62,85	115,27
1.2	Социјални доприноси на терет послодавца	72.961	10,53	81.262	10,47	111,38
1.3	Социјална давања запосленима	3.553	0,51	1.059	0,14	29,80
1.3.1	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова	3.373	0,49	448	0,06	13,27
1.3.2	Отпремнине и помоћи	180	0,03	611	0,08	340,23
1.4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао, одвојени живот	8.015	1,16	6.078	0,78	75,83
1.5	Награде запосленима - јубиларне награде	516	0,07	1.085	0,14	210,11
2	Коришћење услуга и роба	174.291	25,16	181.076	23,32	103,89
2.1	Стални трошкови	12.060	1,74	11.393	1,47	94,47
2.1.1	Трошкови платног промета и банкарских услуга	695	0,10	661	0,09	95,17
2.1.2	Енергетске услуге	8.336	1,20	8.420	1,08	101,01
2.1.3	Комуналне услуге	828	0,12	637	0,08	76,96
2.1.4	Услуге комуникација	1.187	0,17	1.119	0,14	94,32
2.1.5	Трошкови осигурања	317	0,05	276	0,04	87,07
2.1.6	Закуп имовине и опреме	698	0,10	280	0,04	40,11
2.2	Трошкови путовања	7.208	1,04	1.605	0,21	22,26
2.2.1	Трошкови службених путовања у земљи	4.306	0,62	1.448	0,19	33,62
2.2.2	Трошкови службених путовања у иностранство	2.902	0,42	157	0,02	5,40
2.3	Услуге по уговору	26.624	3,84	25.874	3,33	97,18
2.3.1	Административне услуге	4.092	0,59	3.862	0,50	94,38
2.3.2	Компјутерске услуге	1.022	0,15	2.066	0,27	202,15
2.3.3	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.171	0,46	2.809	0,36	88,58
2.3.4	Услуге информисања	3.379	0,49	3.524	0,45	104,28
2.3.5	Стручне услуге	5.652	0,82	5.757	0,74	101,86
2.3.6	Угоститељске услуге	2.985	0,43	2.228	0,29	74,65
2.3.7	Репрезентација и поклони	797	0,12	558	0,07	70,07
2.3.8	Физичко-техничко обезбеђење објеката	2.322	0,34	2.115	0,27	91,11
2.3.9	Остале опште услуге	3.204	0,46	2.954	0,38	92,19
2.4	Специјализоване услуге	106.202	15,33	114.205	14,71	107,54
2.4.1	Услуге образовања, културе и спорта	54.209	7,83	45.478	5,86	83,89
2.4.2	Услуге науке - пројекти	51.895	7,49	67.973	8,75	130,98
2.4.3	Остале специјализоване услуге	98	0,01	754	0,10	767,35
2.5	Текуће поправке и одржавање	2.477	0,36	1.760	0,23	71,07
2.5.1	Текуће одржавање и поправке зграда и објеката	669	0,10	534	0,07	79,82
2.5.2	Текуће одржавање и поправке опреме	1.808	0,26	1.227	0,16	67,83
2.6	Материјал	19.720	2,85	26.239	3,38	133,06
2.6.1	Административни материјал	1.097	0,16	1.497	0,19	136,47
2.6.2	Материјал за образовање и усавршавање запослених	98	0,01	238	0,03	242,59
2.6.3	Материјал за саобраћај	2.204	0,32	2.174	0,28	98,61
2.6.4	Медицински и лабораторијски материјал	11.062	1,60	17.789	2,29	160,81
2.6.5	Материјал за посебне намене	2.056	0,30	1.734	0,22	84,30
2.6.6	Резервни делови	221	0,03	622	0,08	282,13
2.6.7	Материјал за домаћинство и угоститељство	1.013	0,15	1.587	0,20	156,70
2.6.8	Материјал за образовање	1.969	0,28	598	0,08	30,40

1	Расходи и издаци	Претходна година		Текућа година		Индекс 5:3
		2019		2019		
		Износ у хиљадама	%	Износ у хиљадама	%	
2	3	4	5	6	7	
3	Трошкови задуживања	362	0,05	1.395	0,18	385,34
3,1	Камате и курсне разлике	331	/	39	0,01	/
3,2	Новчане казне и пенали	31	0,00	1.356	0,17	4408,24
4	Остали расходи	575	0,08	234	0,03	40,75
4.1	Донације	200	/	/	/	/
4.2	Обавезне таксе	20	0,00	5	0,00	26,82
4.3	Остали порези (царина)	355	0,05	229	0,03	64,46
II	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.969	1,29	8.213	1,06	91,57
1	Машине и опрема	8.836	1,28	8.198	1,06	92,78
1.1	Опрема за саобраћај	/	/	4.103	0,53	/
1.2	Административна опрема	3.237	0,47	1.262	0,16	38,97
1.3	Опрема за заштиту животне средине - клима уређаји	458	0,07	110	0,01	23,94
1.4	Медицинска и лабораторијска опрема	135	0,02	2.723	0,35	2.010,49
1.5	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.005	0,72	/	/	/
2	Нематеријална имовина	133	0,02	15	0,00	11,11
III	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			8.000	1,03	/
Б	Укупни расходи и издаци (I + II + III)	692.600	100,00	776.401	100,00	112,10
	Вишак прихода и примања - СУФИЦИТ текуће године	6.978				
	Мањак прихода и примања - ДЕФИЦИТ текуће године			-15.484		

Укупни расходи и издаци у 2020. години остварени су у износу од 776.401 хиљаде динара, од чега 760.188 хиљада динара представљају текући расходи, а 8.213 хиљада динара издаци за набавку нефинансијске имовине. Текући расходи у укупним расходима и издацима учествују са 98,93%, док издаци за нефинансијску имовину учествују са 1,07%.

У текућим расходима, на расходе за запослене у 2020. години утрошено је 577.483 хиљаде динара, што представља 75,15% укупно остварених расхода и издатака. Највећи удео у овим расходима имају расходи за зараде запослених у износу од 488.000 хиљада динара, што је за 15,27% више него у 2019. години, првенствено због увећања основице за обрачун зарада током године, али и промене структуре звања запослених у наставном особљу. За њихово финансирање Факултет медицинских наука из сопствених прихода и примања издвојио је 33.295 хиљада динара, односно 6,82%, што је за 22.735 хиљада динара више него у 2019. години.

На крају 2020. године Факултет медицинских наука имао је 388 запослених, што је за 11 запослених више него на крају претходне године. Ово повећање највећим делом условљено је запошљавањем нових сарадника у настави. Просечна бруто зарада у 2020. години износила је 104.214,11 динара, што је за 9,82% више него у 2019. години. Просечна нето зарада била је виша за 8,90% и износила је 73.769,08 динара. Кретање броја запослених и просечне нето зараде по раднику у току 2020. године представљено је наредним дијаграмом.



Трошкови коришћења роба и услуга у 2020. години остварени су у износу од 181.076 хиљаде динара и учествују са 23,57% у укупним расходима и издацима. У поређењу са претходном годином, ови трошкови су виши за 6.785 хиљада динара, односно за 3,89%. До увећања ових трошкова дошло је највећим делом због увећања трошкова специјализованих услуга, односно хонорара истраживача на пројектима, за 7,54% и увећања трошкова набавке административног, медицинског и лабораторијског материјала и материјала и грађевинских радова за реконструкцију просторија у згради Факултета и згради Института, за 33,06%.

Посматрано по структури, ову врсту расхода и издатака чине стални трошкови у износу од 11,393 хиљаде динара, трошкови путовања у износу од 1.605 хиљада динара, услуге по уговору у износу од 25.874 хиљаде динара, специјализоване услуге у износу од 114.205 хиљада динара, текуће поправке и одржавање у износу од 1.760 хиљада динара и трошкови материјала у износу од 26.239 хиљада динара.

Факултет медицинских наука у 2020. години остварио је и 1.356 хиљада динара расхода по основу новчаних казни и пенала из изгубљених судских процеса везаних за радно-правне односе.

Издаци за нефинансијску имовину, односно за набавку машина и опреме и нематеријалне имовине у 2020. години износе 8.228 хиљада динара. Ови издаци највећим делом се односе на набавке административне опреме и намештаја, набавку клима уређаја и медицинске и лабораторијске опреме за потребе Факултета и Института, као и реализације интерних јуниор пројеката. Такође, набављено је и ново службено путничко возило Škoda Superb у износу од 4.103 хиљаде динара.

Остварени резултат пословања Факултета медицинских наука у 2020. години је мањак прихода и примања, односно дефицит текуће године у износу од 15.484 хиљада динара. Овај дефицит покривен је из нераспоређеног вишка прихода из претходне 2020. године, који је износио 23.876 хиљада динара, што значи да Факултет медицинских наука на дан 31.12.2020. године располаже са 8.392 хиљада динара новчаних средстава на рачунима, од чега 4.371 хиљада динара представљају новчана средства из сопствених извора..

Сагласно Правилнику о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, на Факултету медицинских наука је у периоду од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године спроведен попис имовине и обавеза са стањем на 31.12.2020. године. Због екуелне епидемиолошке ситуације члановима пописних комисија није био омогућен приступ наставно-научним базама у оквиру КЦ Крагујевац и Института за јавно здравље, тако да је попис ове имовине извршен на основу књиговодственог стања.

Пописом финансијске имовине, потраживања и обавеза утврђено је стање потраживања у износу од 23.840 хиљада динара, од чега 18.502 хиљада динара потраживања од купаца, као и обавеза према добављачима у износу од 7.567 хиљада динара.

На основу резултата пописа, Централна пописна комисија предложила је отпис нефинансијске имовине, односно неисправне и неупотребљиве опреме у износу од 319.138,48 динара.

Након спроведених књижења исправки вредности, нефинансијска имовина Факултета медицинских наука на дан 31.12.2020. године има следећу садашњу вредност:

1. Грађевински објекти	33.920.153,87
2. Опрема	24.050.278,62
3. Нефинансијска имовина у припреми	3.949.256,00
4. Нематеријална имовина	5.217.595,04
5. Роба за даљу продају - књиге	8.974.291,79
УКУПНО:	76.111.575,32

У току 2020. године Факултет медицинских наука је све своје обавеза према добављачима у земљи и иностранству за набављену опрему, материјал и услуге измирио у целости у складу са Законом о РИНО.

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у 2020. години остварио је дефицит текуће године у износу од 15.484 хиљаде динара, а у 2021. годину улази са суфицитом ранијих година од 8.391 хиљаду динара и стабилном финансијском ситуацијом.

Извори прихода и прилива и покриће расхода и издатака представљени су у скраћеном Извештају о извршењу буџета, који као прилог представља саставни део Извештаја о финансијском пословању Факултета у 2020. години.

Декан
Проф. др Владимир Јаковљевић

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	5	0 2 2 6 3						0 7 3 4 5 4 9 6																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

СЕДИШТЕ **КРАГУЈЕВАЦ** МАТИЧНИ БРОЈ **07345496**

ПИБ **101042779** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-1226660-37 840-1226666-19**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2020.** до **31.12.2020.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)		752.917	616.012				734	136.170
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		751.795	616.012				734	135.049
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)		135.336					734	134.602
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)		131.105						131.105
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		131.105						131.105

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)		734					734	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		734					734	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)		3.497						3.497
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи		3.497						3.497
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)		446						446
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)		446						446
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		446						446
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		616.012	616.012					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		616.012	616.012					
5105	791100	Приходи из буџета		616.012	616.012					
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		1.122						1.122
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		364						364
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)		364						364
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине		364						364
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		757						757
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		757						757
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		757						757
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)		8.000						8.000
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)		8.000						8.000
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)		8.000						8.000
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи		8.000						8.000
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)		760.917	616.012				734	144.170

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)		768.401	616.012				1.263	151.126
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)		760.188	615.872				1.263	143.054
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)		577.483	537.445					40.037
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)		488.000	454.705					33.295
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		488.000	454.705					33.295
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)		81.262	81.262					
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		56.127	56.127					
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		25.135	25.135					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)		1.059						1.059
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		448						448
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи		311						311
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		300						300
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)		6.078	1.479					4.599
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене		6.078	1.479					4.599
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)		1.085						1.085
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.085						1.085

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)		181.076	78.426				1.263	101.387
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)		11.393	9.592				2	1.800
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		661	365				2	294
5199	421200	Енергетске услуге		8.420	8.140					280
5200	421300	Комуналне услуге		637	629					8
5201	421400	Услуге комуникација		1.119	329					790
5202	421500	Трошкови осигурања		276						276
5203	421600	Закуп имовине и опреме		280	129					151
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)		1.605						1.605
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи		1.448						1.448
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		58						58
5210	422900	Остали трошкови транспорта		99						99
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)		25.874	143				1.261	24.470
5212	423100	Административне услуге		3.862						3.862
5213	423200	Компјутерске услуге		2.066						2.066
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		2.809	20				96	2.693
5215	423400	Услуге информисања		3.524	20					3.504
5216	423500	Стручне услуге		5.757	103					5.654
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		2.228						2.228
5218	423700	Репрезентација		558						558
5219	423900	Остале опште услуге		5.070					1.165	3.905
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)		114.205	66.479					47.726
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта		45.478	3.344					42.134
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		67.973	63.135					4.838
5227	424900	Остале специјализоване услуге		754						754
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)		1.760						1.760
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		534						534
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		1.227						1.227

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)		26.239	2.213					24.026
5232	426100	Административни материјал		1.497						1.497
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		238						238
5235	426400	Материјали за саобраћај		2.174						2.174
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		598						598
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали		17.789	2.213					15.577
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1.587						1.587
5240	426900	Материјали за посебне намене		2.356						2.356
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)		39						39
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)		39						39
5277	444100	Негативне курсне разлике		39						39
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)		1.591						1.591
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)		234						234
5329	482100	Остали порези		229						229
5330	482200	Обавезне таксе		5						5
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)		1.356						1.356
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.356						1.356
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)		8.213	141					8.072
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)		8.213	141					8.072
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)		8.198	141					8.057
5349	512100	Опрема за саобраћај		4.103						4.103
5350	512200	Административна опрема		1.262	93					1.168
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине		110						110
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		2.723	47					2.676
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)		15						15
5363	515100	Нематеријална имовина		15						15

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)		8.000						8.000
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)		8.000						8.000
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)		8.000						8.000
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		8.000						8.000
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)		776.401	616.012				1.263	159.126

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)		752.917	616.012				734	136.170
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)		768.401	616.012				1.263	151.126
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0								
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		15.484					529	14.956
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)		8.000						8.000
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)		8.000						8.000
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0								
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		15.484					529	14.956

Датум, 08.01.2021 . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац