

**БРУТО БИЛАНС (ПО ГРУПАМА)**

**КРИТЕРИЈУМИ**

Период: од **01.01.2016.** до **31.12.2016.**

Конто	Назив конта	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋИ ПРОМЕТ		СВЕГА		САЛДО	
		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
0111	Зграде и грађевински објекти	401.833.875,98	268.166.204,65	0,00	4.873.991,54	401.833.875,98	273.040.196,19	128.793.679,79	0,00
0112	Опрема	274.261.749,58	220.431.459,15	22.420.229,34	17.104.016,50	296.681.978,92	237.535.475,65	59.146.503,27	0,00
0141	Земљиште	8.442.263,10	0,00	0,00	0,00	8.442.263,10	0,00	8.442.263,10	0,00
0151	Нефинансијска имовина у припреми	0,00	0,00	17.940.135,57	17.940.135,57	17.940.135,57	17.940.135,57	0,00	0,00
0221	Залихе ситног инвентара	14.259.421,72	14.094.213,71	393.695,20	378.569,26	14.653.116,92	14.472.782,97	180.333,95	0,00
0222	Залихе потрошног материјала	1.714.404,59	150.791,29	128.646.776,54	125.822.690,59	130.361.181,13	125.973.481,88	4.387.699,25	0,00
1211	Жиро и текући рачуни	12.498.122,45	0,00	1.081.038.335,83	1.074.841.249,27	1.093.536.458,28	1.074.841.249,27	18.695.209,01	0,00
1213	Благајна	71.900,00	0,00	61.916.177,00	61.954.477,00	61.988.077,00	61.954.477,00	33.600,00	0,00
1221	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	11.265.261,05	449.696,22	914.090.743,03	915.317.565,05	925.356.004,08	915.767.261,27	9.588.742,81	0,00
1232	Дати аванси, депозити и кауције	1.271.740,46	0,00	716.193,61	1.271.740,46	1.987.934,07	1.271.740,46	716.193,61	0,00
1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	16.064.512,28	0,00	3.134.387,84	0,00	19.198.900,12	0,00	19.198.900,12	0,00
1313	Остала активна временска разграничења	6.303.463,47	0,00	8.539.874,13	0,00	14.843.337,60	0,00	14.843.337,60	0,00
2311	Обавезе за нето плате и додатке	0,00	0,00	423.342.645,30	423.342.645,30	423.342.645,30	423.342.645,30	0,00	0,00
2312	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	0,00	0,00	47.405.620,72	47.405.620,72	47.405.620,72	47.405.620,72	0,00	0,00
2313	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	0,00	0,00	82.245.690,25	82.245.690,25	82.245.690,25	82.245.690,25	0,00	0,00
2314	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	0,00	0,00	30.272.314,03	30.272.314,03	30.272.314,03	30.272.314,03	0,00	0,00

Конто	Назив конта	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋИ ПРОМЕТ		СВЕГА		САЛДО	
		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
2315	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	0,00	0,00	4.406.710,26	4.406.710,26	4.406.710,26	4.406.710,26	0,00	0,00
2321	Обавезе по основу нето накнада запосленима	0,00	0,00	155.715,38	155.715,38	155.715,38	155.715,38	0,00	0,00
2322	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14	21.721,14	21.721,14	0,00	0,00
2331	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	0,00	0,00	10.981.244,00	10.981.244,00	10.981.244,00	10.981.244,00	0,00	0,00
2332	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	0,00	0,00	1.032.998,81	1.032.998,81	1.032.998,81	1.032.998,81	0,00	0,00
2341	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	70.507.364,97	70.507.364,97	70.507.364,97	70.507.364,97	0,00	0,00
2342	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	30.259.410,11	30.259.410,11	30.259.410,11	30.259.410,11	0,00	0,00
2343	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	0,00	0,00	4.406.710,26	4.406.710,26	4.406.710,26	4.406.710,26	0,00	0,00
2351	Обавезе по основу нето накнада у природи	0,00	0,00	30.674.315,28	30.674.315,28	30.674.315,28	30.674.315,28	0,00	0,00
2352	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	0,00	0,00	255.284,48	255.284,48	255.284,48	255.284,48	0,00	0,00
2361	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	0,00	41.728,14	24.287.931,33	24.246.203,19	24.287.931,33	24.287.931,33	0,00	0,00
2362	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	0,00	0,00	2.557.093,54	2.557.093,54	2.557.093,54	2.557.093,54	0,00	0,00
2363	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	0,00	0,00	7.043.846,33	7.043.846,33	7.043.846,33	7.043.846,33	0,00	0,00
2364	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	0,00	0,00	2.805.285,82	2.805.285,82	2.805.285,82	2.805.285,82	0,00	0,00
2365	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	0,00	0,00	406.375,66	406.375,66	406.375,66	406.375,66	0,00	0,00
2373	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	0,00	0,00	7.973.502,88	7.973.502,88	7.973.502,88	7.973.502,88	0,00	0,00
2374	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	0,00	0,00	1.435.281,84	1.435.281,84	1.435.281,84	1.435.281,84	0,00	0,00
2375	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	0,00	0,00	2.789.011,31	2.789.011,31	2.789.011,31	2.789.011,31	0,00	0,00
2376	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	0,00	0,00	505.243,08	505.243,08	505.243,08	505.243,08	0,00	0,00
2377	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	0,00	0,00	69.318,98	69.318,98	69.318,98	69.318,98	0,00	0,00
2452	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	0,00	794.759,51	3.003.297,00	3.119.073,66	3.003.297,00	3.913.833,17	0,00	910.536,17
2511	Примљени аванси	0,00	6.303.463,22	0,00	8.539.874,13	0,00	14.843.337,35	0,00	14.843.337,35

Конто	Назив конта	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋИ ПРОМЕТ		СВЕГА		САЛДО	
		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
2521	Добављачи у земљи	0,00	16.064.510,32	197.465.301,11	200.599.690,81	197.465.301,11	216.664.201,13	0,00	19.198.900,02
2912	Разграничени плаћени расходи и издаци	0,00	1.271.750,98	1.271.740,46	716.183,09	1.271.740,46	1.987.934,07	0,00	716.193,61
2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	108.333,31	10.313.470,19	881.862.980,72	880.886.632,69	881.971.314,03	891.200.102,88	0,00	9.228.788,85
2919	Остала пасивна временска разграничења	0,00	20.318,88	32.135.901,31	32.115.582,43	32.135.901,31	32.135.901,31	0,00	0,00
3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	0,00	195.940.224,99	35.950.049,84	36.392.271,14	35.950.049,84	232.332.496,13	0,00	196.382.446,29
3112	Нефинансијска имовина у залихама	0,00	1.728.820,71	125.890.968,25	128.730.180,74	125.890.968,25	130.459.001,45	0,00	4.568.033,20
3115	Извори новчаних средстава	0,00	1.162.540,02	1.162.540,02	900.495,71	1.162.540,02	2.063.035,73	0,00	900.495,71
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	0,00	810.892,36	1.268.886,71	1.166.234,35	1.268.886,71	1.977.126,71	0,00	708.240,00
3119	Остали сопствени извори	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3211	Утврђивање резултата пословања	0,00	7.982.822,72	7.982.822,72	10.803.472,27	7.982.822,72	18.786.294,99	0,00	10.803.472,27
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	0,00	2.367.380,93	9.534.585,56	7.982.822,72	9.534.585,56	10.350.203,65	0,00	815.618,09
341131	Друге промене у обиму опреме	0,00	0,00	3.968.093,77	3.968.093,77	3.968.093,77	3.968.093,77	0,00	0,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	587.863.536,13	0,00	587.863.536,13	0,00	587.863.536,13	0,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	70.538.597,29	0,00	70.538.597,29	0,00	70.538.597,29	0,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	30.272.584,63	0,00	30.272.584,63	0,00	30.272.584,63	0,00
4123	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	4.408.551,91	0,00	4.408.551,91	0,00	4.408.551,91	0,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	5.128.481,48	0,00	5.128.481,48	0,00	5.128.481,48	0,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	31.648.456,76	0,00	31.648.456,76	0,00	31.648.456,76	0,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	12.310.437,60	0,00	12.310.437,60	0,00	12.310.437,60	0,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	1.307.369,16	0,00	1.307.369,16	0,00	1.307.369,16	0,00
4212	Енергетске услуге	0,00	0,00	41.468.752,54	0,00	41.468.752,54	0,00	41.468.752,54	0,00

Конто	Назив конта	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋИ ПРОМЕТ		СВЕГА		САЛДО	
		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
4213	Комуналне услуге	0,00	0,00	7.180.657,21	0,00	7.180.657,21	0,00	7.180.657,21	0,00
4214	Услуге комуникација	0,00	0,00	2.278.771,90	0,00	2.278.771,90	0,00	2.278.771,90	0,00
4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00	3.148.821,51	0,00	3.148.821,51	0,00	3.148.821,51	0,00
4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	563.335,98	0,00	563.335,98	0,00	563.335,98	0,00
4219	Остали трошкови	0,00	0,00	100.396,00	0,00	100.396,00	0,00	100.396,00	0,00
4231	Административне услуге	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
4232	Компјутерске услуге	0,00	0,00	5.654.905,61	0,00	5.654.905,61	0,00	5.654.905,61	0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	2.007.797,50	0,00	2.007.797,50	0,00	2.007.797,50	0,00
4234	Услуге информисања	0,00	0,00	133.221,00	0,00	133.221,00	0,00	133.221,00	0,00
4235	Стручне услуге	0,00	0,00	12.220.164,25	0,00	12.220.164,25	0,00	12.220.164,25	0,00
4237	Репрезентација	0,00	0,00	240.386,46	0,00	240.386,46	0,00	240.386,46	0,00
4239	Остале опште услуге	0,00	0,00	6.082.931,14	0,00	6.082.931,14	0,00	6.082.931,14	0,00
4243	Медицинске услуге	0,00	0,00	83.149,96	0,00	83.149,96	0,00	83.149,96	0,00
4249	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	731.156,80	0,00	731.156,80	0,00	731.156,80	0,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	3.023.887,96	0,00	3.023.887,96	0,00	3.023.887,96	0,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	8.972.531,78	0,00	8.972.531,78	0,00	8.972.531,78	0,00
4261	Административни материјал	0,00	0,00	4.450.806,27	0,00	4.450.806,27	0,00	4.450.806,27	0,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	140.932,50	0,00	140.932,50	0,00	140.932,50	0,00
4264	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	4.243.846,32	0,00	4.243.846,32	0,00	4.243.846,32	0,00
4267	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00	86.634.882,31	0,00	86.634.882,31	0,00	86.634.882,31	0,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	1.488.952,14	0,00	1.488.952,14	0,00	1.488.952,14	0,00
4269	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.769.577,23	0,00	2.769.577,23	0,00	2.769.577,23	0,00

Конто	Назив конта	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋИ ПРОМЕТ		СВЕГА		САЛДО	
		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	243.699,58	0,00	243.699,58	0,00	243.699,58	0,00
4312	Амортизација опреме	0,00	0,00	592.108,11	0,00	592.108,11	0,00	592.108,11	0,00
4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	64.688,02	0,00	64.688,02	0,00	64.688,02	0,00
4442	Казне за кашњење	0,00	0,00	2.840,09	0,00	2.840,09	0,00	2.840,09	0,00
4651	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0,00	0,00	1.576.634,50	0,00	1.576.634,50	0,00	1.576.634,50	0,00
4821	Остали порези	0,00	0,00	320.369,00	0,00	320.369,00	0,00	320.369,00	0,00
4822	Обавезне таксе	0,00	0,00	25.745,00	0,00	25.745,00	0,00	25.745,00	0,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	2.260.042,62	0,00	2.260.042,62	0,00	2.260.042,62	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.547.600,00	0,00	4.547.600,00	0,00	4.547.600,00	0,00
5114	Пројектно планирање	0,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00
5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	0,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00	1.873.441,80	0,00	1.873.441,80	0,00	1.873.441,80	0,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	0,00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0,00	0,00	0,00	46.047.006,57	0,00	46.047.006,57	0,00	46.047.006,57
7441	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	4.082.841,84	0,00	4.082.841,84	0,00	4.082.841,84
7451	Мешовити и неодређени приходи	0,00	0,00	0,00	1.973.131,00	0,00	1.973.131,00	0,00	1.973.131,00
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	69.079,83	0,00	69.079,83	0,00	69.079,83
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	894.387.517,56	0,00	894.387.517,56	0,00	894.387.517,56
7911	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	15.370.872,20	0,00	15.370.872,20	0,00	15.370.872,20
<b>УКУПНО:</b>		748.095.047,99	748.095.047,99	5.283.154.399,38	5.283.154.399,38	6.031.249.447,37	6.031.249.447,37	1.221.006.510,56	1.221.006.510,56