|  |
| --- |
| IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA KOMORE ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2016 GOD. |
|  |  |  |  |  |  |
| **R. br.** | **Vrsta prihoda i rashoda** | **Plan za 2016** | **Ostvarenje u per. 01.01.-31.12.2016.** | **% ostvar.** | **Konto** |
|   | **PRIHODI** |   |   |  |   |
| 1 | Prihodi od članarina | 35,203,005.58 | 32,074,257.38 | **91.11** | 630 |
| 2 | Prihodi od kamata | 607,268.46 | 326,627.16 | **53.79** | 661 |
| 3 | Ostali prihodi- kursne razlike | 7,772.10 | 8,846.91 | **113.83** | 662, 663, 679 |
| 4 | Prihodi od vršenja usluga | 155,945.31 | 122,888.34 | **78.80** | 651 |
|   | Prihod iz prethodne godine |   | 0.00 |  | 691 |
|   | **Ukupni prihodi** | **35,973,991.45** | **32,532,619.79** | **90.43** |   |
|   | **RASHODI** |   |   |  |   |
| 1 | Troškovi materijala | 100,000.00 | 90,141.23 | **90.14** | 511 |
| 2 | Troškovi goriva i energije | 1,100,000.00 | 1,293,783.94 | **117.62** | 512 |
|  | Troškovi jednokratnog otpisa alata i invetara | 0.00 | 25,440.00 | **0.00** | 514 |
| 3 | Bruto zarade | 19,647,229.20 | 19,629,155.55 | **99.91** | 520 |
| 4 | Doprinosi na teret poslodavca | 3,509,533.16 | 3,523,218.81 | **100.39** | 521 |
| 6 | Naknade po autorskim ugovorima | 790,000.00 | 693,306.04 | **87.76** | 523 |
| 7 | Troškovi naknade predsedniku Upravnog odbora | 665,231.04 | 665,231.04 | **100.00** | 529 |
| 7a | Troškovi naknade zam. predsednika Upravnog odbora | 399,138.00 | 399,138.60 | **100.00** | 529 |
| 8a | Naknade troškova zaposlenih – prevoz | 466,777.51 | 473,255.52 | **101.39** | 52910 |
| 8b | Naknade troškova zaposlenih – službeni put | 685,000.00 | 335,351.68 | **48.96** | 52911 |
| 8c | Davanja deci zaposlenih – Nova Godina | 45,155.00 | 45,830.00 | **101.49** | 52922 |
| 8d | Naknada troškova drugim fizičkim licima | 200,000.00 | 210,293.13 | **105.15** | 52931 |
| 8e | Otpremnine i jubilarne nagrade | 800,000.00 | 769,210.08 | **96.15** | 52932 i 5290 |
| 10 | Troškovi transportnih usluga i PTT | 350,222.49 | 338,457.44 | **96.64** | 531 |
| 11 | Troškovi usluga održavanja | 603,000.00 | 829,836.84 | **137.62** | 532 |
|  | Troškovi zakupnina | 81,000.00 | 0.00 | **0.00** | 533,534 |
| 12 | Troškovi oglašavanje, reklame i propagande | 23,224.00 | 66,364.00 | **285.76** | 535 |
| 13 | Troškovi proizvodnih usluga | 880,000.00 | 703,660.86 | **79.96** | 539 |
| 14 | Troškovi amortizacije | 2,795,657.08 | 2,684,659.42 | **96.03** | 540 |
| 15 | Troškovi neproizvodnih usluga | 657,757.84 | 729,818.40 | **110.96** | 550 |
| 16 | Troškovi reprezentacije | 407,094.42 | 403,750.36 | **99.18** | 551 |
| 17 | Troškovi osiguranja imovine | 201,717.70 | 151,073.94 | **74.89** | 552 |
| 18 | Troškovi platnog prometa | 74,770.16 | 85,693.80 | **114.61** | 553 |
| 19 | Troškovi članarina | 320,000.00 | 308,082.50 | **96.28** | 554 |
| 19 | Nak. za građ.zemlj. i porezi koji terete troškove | 675,857.60 | 670,831.60 | **99.26** | 555  |
| 20 | Ostali nematerijalni troškovi/admin.tak.i str.literatura | 480,141.15 | 376,067.83 | **78.32** | 559 |
| 21 | Ostali troškovi | 15,485.10 | 4,967.31 | **32.08** | 562, 563, 579, 592  |
|   | **Ukupni rashodi (od 1 do 20)** | **35,973,991.45** | **35,506,619.92** | **98.70** |   |
|  | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **0.00** | **-2,974,000.13** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPOMENE UZ IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA |  |  |  |  |
| Prihodi: |  |  |  |  |
| Izvršenje ukupnih prihoda je za 9,57% manje od plana, pri čemu je najznačajniji pad prihoda od članskog doprinosa.  |
| Rashodi: |
| Rashodi su 1,32% niži od planiranih i uglavnom se kreću u planiranim okvirima, osim u nekoliko slučajeva koje obrazlažemo u nastavku. |
| 2. Troškovi goriva i energije su izvršeni u većem procentu od planiranih zbog nešto veće potrošnje goriva i energije - daljinskog grejanja koje je delimično isključeno u poslovnom prostoru Komore u Beogradu, na njen zahtev, tek sredinom godine, a ne početkom godine kako je planirano. |
|  |
| 11. Troškovi usluga održavanja su viši od planiranih zbog vanrednog troška odvajanja struje od preduzeća “Dunav – gupe” i priključenja na "Palatu Jadran". |
|  Troškovi zakupa (sale za sednicu skupštine Komore) su izvršeni, ali su greškom fakturisani kao reprezentacija. |
| 15. Troškovi neproizvodnih usluga su na nešto višem nivou s obzirom da se, neplanirano, u toku godine ukazala potreba za edukacijom jednog zaposlenog u Stručnoj službi Komore. |
| Pored izvršenja rashoda, uglavnom, u planskim okvirima, negativan finansijski rezultat je iskazan zbog značajnog smanjenja prihoda. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | V.D. SEKRETARA KOMORE |
|  |  |  | Srđan Srdanov, dipl.prav. |