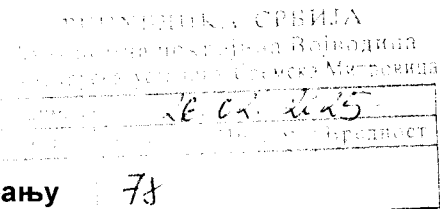


АПТЕКАРСКА УСТАНОВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С.Митровица

Дана: 10.01.2025



Извештај о финансијком пословању
за период JANUAR - DECEMBAR 2024 године

Кonto	Назив конта	План.приходи	Остварени приходи	Разлике на приходима
744121	Приходи од прав.лица-књиж.одобрења	900.000,00	585.136,01	314.863,99
745141	риходи од закупа непокретности	2.000.000,00	1.951.437,60	48.562,40
781111	Приходи од РФЗ за лекове и помаг.	6.400.000,00	5.454.095,00	945.905,00
78111105	Приходи од партиципација	1.700.000,00	1.556.786,99	143.213,01
823121	Приходи од продаје робе за даљу продај	33.500.000,00	32.329.802,93	1.170.197,07
791111	Приходи из буџета града	14.700.000,00	14.691.252,89	8.747,11

УКУПНО: 59.200.000,00 56.568.511,42 2.631.488,58

Кonto	Назив конта	План. Расходи	Извршени расходи	Неизвршени расходи
4111111	Бруто зараде радника	11.215.000,00	10.355.217,30	859.782,70
411117	Боловање до 30 дана	0,00	0,00	0,00
411		11.215.000,00	10.355.217,30	859.782,70
412111	Доприноси за ПИО на терет послодавца	1.188.000,00	1.035.617,80	152.382,20
412211	Допринос за здравство на тер.послодавц	610.000,00	533.343,22	76.656,78
412		1.798.000,00	1.568.961,02	229.038,98
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0,00	0,00	0,00
414		0,00	0,00	0,00
415112	Трошкови превоза	500.000,00	464.186,64	35.813,36
415		500.000,00	464.186,64	35.813,36
416111	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00
415		0,00	0,00	0,00
421111	Трошкови платног промета	550.000,00	483.251,71	66.748,29
421211	трошкови електричне енергије	242.000,00	240.828,17	1.171,83
421225	Трошкови грејања	132.000,00	131.237,03	762,97
421311	Трошкови воде и канализације	55.000,00	54.339,66	660,34
421324	Комуналне услуге	12.000,00	10.753,75	1.246,25
4213241	Медицински отпад	20.000,00	0,00	20.000,00
421412	трошкови интернета и телефона	50.000,00	14.720,13	35.279,87
421414	Услуге мобилних телефона	170.000,00	159.874,90	10.125,10
421421	ПТТ Трошкови	30.000,00	13.960,00	16.040,00
421513	Трошкови осигурања имовине и лица	169.000,00	171.863,59	-2.863,59
421		1.430.000,00	1.280.828,94	149.171,06
422111	Трошкови дневница	60.000,00	53.247,50	6.752,50
422194	Накнада за употребу сопственог возила	180.000,00	167.073,56	12.926,44
422199	Остали трошкови за путовања у земљи	20.000,00	7.890,00	12.110,00
422		260.000,00	228.211,06	31.788,94
423131	Рачуноводствени послови	784.000,00	782.700,00	1.300,00
423191	Административни послови	370.000,00	368.700,00	1.300,00
423212	Услуге одржавања софтвера	220.000,00	173.400,00	46.600,00
423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00	81.000,00	19.000,00
423322	Котизација за стручна саветовања	150.000,00	92.604,09	57.395,91
423431	Трошкови оглашавања	20.000,00	0,00	20.000,00
423539	Правне услуге	392.000,00	391.600,00	400,00
423591	Накнаде чановима управ.и надзор.одбор	1.205.000,00	1.203.703,68	1.296,32
4235991	Остале стручне услуге-успостав.ФУК-а	200.000,00	200.000,00	0,00
4235992	Остале стручне усл.хиг.чишћ.посл.прос.	960.000,00	959.999,50	0,50
4235993	Остале стр.усл.-зашт.и безб,на раду	120.000,00	120.000,00	0,00
423911	Остале опште услуге	267.000,00	266.000,00	1.000,00
423		4.788.000,00	4.639.707,27	148.292,73

424311	Трошкови ЗЗЈЗ -санитарни прегледи	20.000,00	9.600,00	10.400,00
424911	Специјализоване услуге	276.000,00	275.627,86	372,14
424		296.000,00	285.227,86	10.772,14
425115	Радови на водоводу и инсталацијама	20.000,00	0,00	20.000,00
425117	поправка електро инст. и клима	80.000,00	18.415,01	61.584,99
425119	Остале усл.и матер.за тек.поправке обј.	60.000,00	36.450,89	23.549,11
425191	ТЕкуће поправке и одржав.објеката	40.000,00	0,00	40.000,00
425253	Одржавање фискалних каса	20.000,00	15.682,09	4.317,91
425		220.000,00	70.547,99	149.452,01
4261112	Термалне ролне	30.000,00	23.358,33	6.641,67
426111	Канцеларијски материјал	60.000,00	56.041,61	3.958,39
426124	ХТЗ опрема	50.000,00	49.830,00	170,00
426711	Лабораторијске и пвц кесе	60.000,00	53.040,00	6.960,00
426751	Издаци за лек РФЗО	7.296.000,00	6.754.448,48	541.551,52
426811	Производи за одржав.чистоће	60.000,00	47.328,18	12.671,82
426911	Потрошни материјал	59.000,00	46.304,84	12.695,16
426913	Алат и инвентар	21.000,00	20.850,00	150,00
426		7.636.000,00	7.051.201,44	584.798,56
482111	Стални порез на имовину	24.000,00	23.897,90	102,10
482331	Градске такс	5.000,00	4.818,05	181,95
482		29.000,00	28.715,95	284,05
512221	Рачунарска опрема	205.000,00	194.890,00	10.110,00
512233	Мобилни телефони	12.000,00	12.000,00	0,00
512		217.000,00	206.890,00	10.110,00
523111	издаци за комерцијалну робу	30.811.000,00	30.366.612,55	444.387,45
523		30.811.000,00	30.366.612,55	444.387,45
УКУПНО		59.200.000,00	56.546.308,02	2.653.691,98

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Остварени приходи 56.568.511,42
Извршени расходи 56.546.308,02

Неутрошена средства : 22.203,40

Књиговођа,
Јелка Максимовић

В:Д. Директора

Гордана Пуић-Цвијановић