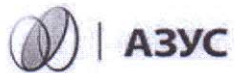


Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број 896
26 FEB 2019
Датум Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ПО
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пожаревцу, фебруара 2019.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018.ГОДИНУ

Дом здравља Пожаревац је индиректни корисник буџетских средстава, установа чији је оснивач локална власт, са којим је Републички фонд за здравствено осигурање закључио Уговор о финансирању, који се налази на Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 120/2013 и 112/2015). Своје финансијско пословање и извештавање обавља у складу са прописима који се односе на индиректне буџетске кориснике. У складу са тим састављен је Годишњи обрачун за 2018. годину по готовинској основи и предат је Републичком фонду за здравствено осигурање 10. јануара 2019. године у прописаној форми и на прописаним обрасцима.

После спроведеног усаглашавања са РФЗО и извршених обрачуна и књижења у складу са законским одредбама, састављен је извештај по завршном рачуну Дома здравља Пожаревац за 2018. годину. Прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун за 2018. годину Републичком фонду за здравствено осигурање до 28.02.2019. године.

Одредбама члана 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ број 18/15) и члана 2. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06) прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун за 2018. годину. За израду завршног рачуна за 2018. годину примењују се следећи прописи:

1. Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон);
2. Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15, 113/17 и 105/17);
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17 и 95/18);
4. Закон о облигационим односима ("Служби лист СФРЈ", бр. 29/78...57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и 44/99 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља);
5. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14-други закон, 142/14 и 83/15, 5/16, 108/16, 7/17 и 113/17) и Закон о порезу на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађени дин. изн. 113/17, 13/18, 30/18, 4/19);
6. Закон о буџету РС за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/16 и 113/17);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06);
8. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16, 46/17 и 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18);

9. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", број 18/15 и 104/18);

10. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и правилник о рачуноводству ДЗ Пожаревац број 1994 од 23.08.2013. године;

11. Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 109/16, 19/17, 29/17, 57/17, 73/17, 98/17, 112/17 и 119/17,38/18,67/18,74/18,84/18,99/18,102/18);

12. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/00);

13. Упутства Министарства финансија - Управе за трезор;

14. Инструкција о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2018. године 03 број: 400-4/19 од 01.02.2019. године;

15. Инструкција за израду завршног рачуна за 2018. годину Бр 400-11/19 од 21.02.2019. године

16. Друга законска и подзаконска акта, као и своја општа акта од значаја за израду завршног рачуна за 2018. годину.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гл.РС“ број 18/15) прописан је начин припреме, састављења и подношења завршних рачуна организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања из члан 2 Уредбе о буџетском рачуноводству. Чланом 5 Уредбе прописано је да се трансакције и остали догађаји евидентирају по готовинској основи.

У складу са чланом 2 Правилника, финансијски извештаји које ДЗ Пожаревац подноси су :

1. завршни рачун;
2. годишњи финансијски извештај;
3. периодични финансијски извештај;

Према члану 3. овог Правилника финансијски извештаји састављају се и достављају на обрасцима:

1. Биланс стања – Образац 1,
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3,
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4, и
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5.

Поред извештаја утврђених Правилником за потребе извештавања ДЗ Пожаревац доставља и следеће обрасце:

1. Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. године – Образац 6
2. Ненаплаћена потраживања здравствене установе на дан 31.12.2018. године - Образац 7.
3. Стање залиха на дан 31.12.2018. године Образац 8
4. Образац одступања од новчаног тока у периоду 01.01. – 31.12.2018. године- К9
5. Образац за партиципацију и рефундације - ОЗПР
6. Образац БО – исплаћена и рефундирана средстава која се односе на накнаде које се евидентирају у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. – 31.12.2018. године

У складу са законском регулативом утврђивање остварених прихода и расхода као и финансијског резултата врши се на готовинској основи. Овакав начин састављања извештаја о финансијском пословању подразумева да се у посматраном периоду приходима сматрају само остварени приливи а расходима само исплаћено са текућег рачуна, односно одлив средстава. У циљу реалнијег сагледавања економских параметара који су обележили посматрани период, извештај о финансијском пословању Дома здравља Пожаревац посматра и поједине елементе пословања по обрачунском систему. У том смислу посматрају се, осим остварених прихода, расхода и финансијског резултата, и обавезе према повериоцима као и потраживања од дужника, као и неки од посебних сегмената који имају утицаја на финансијско пословање и на распоред оствареног резултата.

Извештај о финансијском пословању Дома здравља за 2018. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраној години као и табеларни преглед прихода и расхода разврстаних по економској класификацији и контном оквиру за буџетски систем. Осим тога, овај извештај садржи и приказ степена остварења финансијског плана кроз колону „% остварења“ у табеларним прегледима.

1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Остварени приходи посматраног периода приказани су у табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја. Како се ради о готовинској основи приход остварен у посматраном периоду обухвата све приливе средстава од 01. јануара до 31. 12. 2018. године. У посматраној години забележено је повећање прихода, овом сегменту посвећена је већа пажња тако да овај извештај садржи и аналитичке податке о приходима по изворима из којих су остварени као и поређење са истим категоријама оствареним у 2017. и 2016. години.

Преглед врсте и обима појединих прихода дат је у поменутој табели из које се види структура укупних прихода по врстама изражена у процентима као и структура остварених прихода по изворима. Посебна колона приказује планиране приходе као и степен остварења плана. У посматраном периоду укупни приходи остварени су са 92,29% од планираних за 2018. годину. Високи степен реализације плана последица је усклађивања плана са уоченим кретањима прихода у току године, што је вршено кроз пет ребаланса у току године.

Укупан остварени приходи у 2018. години износе 599.177.940,65 (у 2017 износе 577.738.368,77 динара , у 2016. години износи 588.410.849,89 динара). Овако оствареним приходима највише доприноси смањење прихода од РФЗО и то као последица неисплаћене коначне зараде за децембар месец 2018 године ,смањења броја запослених кроз одлив и није вршено ново запошљавање обзиром на важећу забрану. Остварени су мањи сопствени приходи у 2018 години 42.033,618,45 (у 2017 години 54.778.407,93 динара у 2016. години 34.516.863,05 динара), јер су потписани уговори за пружање специфичне здравствене заштите чија реализација је почела октобра месеца 2018. године.

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то 526.781.666,80 динара (у 2017год. 489.495.493,72 динара у 2016 години 501.154.174,85 динара). Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања износи је 4.491.323,00(у 2017. год 5.037.574,00 динара у 2016 години 5.267.050,00 динара,).

Посматрано по учешћу у укупним приходима, али и по значају за укупно пословање и унапређење материјалне основе Дома здравља, следи приход остварен од услуга пружених изван обавезног здравственог осигурања – такозвани „сопствени приходи“ који су остварени у посматраном периоду у износу од 42.033.618,45 динара (у 2017 год. 54.778.407,93 динара у 2016. години 35.258.398,32 динара). У овој категорији прихода доминира приход од продаје услуга изван обавезног здравственог осигурања (економска класификација 7421). У оквиру ове групе прихода посебан сегмент су приходи по фактурама који представљају наплату по закљученим уговорима за спровођење специфичне здравствене заштите (претходни и периодични прегледи) а које су наплаћене у износу од 23.123.330,39 динара (у 2017. год. 35.402.783,81 динара у 2016 години 17.534.725,69 динара). Ови приходи имају опадајући тренд у односу на 2017 . годину јер су потписани Уговори о пружању специфичне здравствене заштите у 2018 години почета реализација октобра 2018. године са валутама плаћања у року од 45 дана.

Такође је илустративан податак о наплати прихода преко благајне (за услуге изван здравственог осигурања без стоматологије) који се остварују преко наплаћеног пазара 12.618.101,01 (у 2017 години 13.537.419,66 у 2016. години износи 12.204.821,16 динара).

Приход од стоматолошке здравствене заштите, која се пружа изван права из обавезног здравственог осигурања, износио је 5.443.712,27 динара (у 2017. год.5.069.649,85 динара у 2016 године 3.884.957,00 динара. Ови приходи у 2018 години имају растући тренд .

Приход по основу пренетих средстава из буџета Града Пожаревца износио је 23.974.816,47 динара(у 2017. године 25.701.959,98 динара у 2016. години 26.310.011,56 динара).

Приход од издавања апартмана на Копаонику износио је 1.616.580,45 динара (у 2017. године 1.586.749,51 динара у 2016 години 1.573.137,75 динара.

2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци посматрају се посебно, како због свог карактера и функција, тако и због различитих извора из којих се финансирају. Аналитички приказ укупних расхода и издатака дат је у табеларном прегледу и то како по структури учешћа у укупним расходима и издацима тако и по степену реализације плана, као и по изворима из којих се финансирају. У овом извештају даће се и коментари за поједине специфичне врсте расхода које имају већи утицај и значај.

Кретање расхода и издатака њихов обим прати кретање прихода, обзиром на готовински метод обрачуна, али и на чињеницу да је пооштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 600.203.907,83 динара(у 2017 год. 580.713.380,61 динара у 2016 години 587.894.945,99 динара).

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 586.659.040,00 динара (у 2017 год. 559.303.376,15 динара у 2016. години 566.749.458,89 динара).

Расходи се посматрају пре свега по изворима из којих се финансирају и то према њиховој структури у укупним расходима, тако да ће се на тај начин и коментарисати а на основу табеларног прегледа у прилогу.

1. Расходи на терет обавезног здравственог осигурања:

Расходи са највећим обимом и учешћем у укупним расходима су управо расходи који се финансирају из обавезног здравственог осигурања. Они укупно са партиципацијом и средствима од осигурања по основу наплаћених штета износе 531.552.537,27 динара (у 2017. год.498.865.709,70 динара у 2016. години 498.183.821,60 динара).Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2018. годину и представљају потврду о наменском трошењу средстава из обавезног здравственог осигурања.

2. Расходи који се финансирају из сопствених прихода

Посматрано по величини следе расходи на терет сопствених средстава установе, који износе 41.656.129,56 динара (у 2017. год. 50.139.873,04 динара у 2016. години 36.783.759,23 динара).

Највећи део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односи се на плате, додатке и накнаде запосленима. Осим наведеног и услуге по уговору (уговори о делу) као и специјализоване услуге у које спадају медицинске услуге за пружање здравствених услуга изван обавезног здравственог осигурања финансирају се из сопствених прихода. Расходи одмаралишта на Копаонику за посматрани период износили су 2.019.591,07 динара.

Обрачунату исправку вредности основних средстава- амортизацију, директни и индиректни корисници буџетских средстава исказују на терет капитала у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл.гл.РС“ број 110/2013, 116/2014, 142/2014 , 94/2015 и 103/2015,99/16,113/17, 95/18). Међутим, у складу са чланом 47 став 3 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС“ 93/12, 62/2013, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 , 103/2015 , 99/2016 и 113/17) корисници буџетских средстава имају право коришћења расподеле сопствених прихода до краја 2018. године па тиме и обавезу да издвоје део сопствених прихода у сврху улагања у нефинансијску имовину. Обим ових улагања треба да одговара сразмерном делу учешћа сопствених прихода у укупним приходима. Изузетно је важно нагласити да уколико установа оствари дефицит пре исказивања амортизације на контима 430000 , не врши књижење амортизације на терет расхода.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 13.544.867,83 динара (у 2017 год .21.410.004,46 динара у 2016. години 21.145.487,10 динара). Издаци су финансирани из средстава буџета града Пожаревца (12.451.680,00 динара), из сопствених средстава установе (1.063.187,83 динара) , а део средстава из донација износи 30.000,00 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је негативан и представља дефицит у износу од 1.025.967,18 динара. У складу са прописима врши се корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и новчаних средстава амортизације коришћених за набавку нефинансијске имовине, који износи 5.675.046,89 динара. После кориговања исказује се позитиван финансијски резултат - суфицит у износу од **4.649.079,71 динара**.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, годишњи извештај саставља по готовинској основи, за добијање реалне слике пословања посматрају се и обавезе према добављачима као и потраживања од купаца.

4.1. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године износе 27.859.271,17 динара (у 2017 год. 4.506.615,86 динара, 31.12.2016. године укупно износе 8.244.497,96 динара). Од укупних обавеза доспели дуг износи 17.550.621,65 динара. Обавезе према добављачима имају покриће у ненаплаћеним потраживањима од купаца, и од стране оснивача нису пренета средства за РТГ апарат у вредности 13.999.992,00 динара

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.12.2018. У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2017.			2018.		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ	3.000,00	2.560.000,00	2.563.000,00	0,00	4.225.350,15	4.225.350,15
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.959,20	1.016.959,20
ЕНЕРГЕНТИ	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	2.389.624,39	2.389.624,39
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	72.000,00	844.000,00	916.000,00	17.550.621,65	2.676.715,48	20.227.337,43
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	75.000,00	4.432.000,00	4.507.000,00	17.550.621,65	10.308.649,52	27.859.271,17

Посебно се истиче да се обавезе према добављачима углавном се односе на обавезе које су настале крајем године а за које су рачуни достављени у јануару 2019. године, па с тога нису могли бити плаћени до 31.12.2018. године као и да је набавка била у задњим данима 2018. године., тако да и сама потрошња као и плаћање вршиће се у току 2019. године.

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 31.12.2018. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 28.728.176,37 динара што је за готово 80,28% више од потраживања која су евидентирана за 2016. годину када су износила 15.935.360,89 динара.

НАЗИВ	ИЗНОС 2017.	ИЗНОС 2018.
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА	28.728.176,37	40.477.428,04
ТЕ-КО Костолац	3.646.820,00	11.600.060,00
ПРИМ Костолац	1.518.980,00	71.330,00
Георад Дрмно	115.232,00	138.860,00
Потраживања за боловања	0,00	586.977,70
Министарство здравља (неосигурана лица и затвореници)	885.026,11	868.740,37
Потраживање од РФЗО	17.493.332,87	24.568.734,41
Градска управа за неосигурана лица	2.972.579,71	991.715,27
остали	2.096.205,68	1.651.010,29
УКУПНО	28.728.176,37	40.477.428,04

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Др СНЕЖАНА СТОЈКОВИЋ



IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO DVANESTOMESEČNOM OBRAČUNU ZA 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Izdvajanja prijatelja- donator	Sopstveni	Kopaočnik	Bolevojanja	Bud. Repub- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po V rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda u %
733100	Tek.tran.od dr.nivoa vlas.u korist DZ Pozevac	23,974,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974,816.47	40,255,483.00	59.56	4.00
741400	Prih.od imovine koja prip.imao.polise	174,676.00	0.00	0.00	174,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,676.00	100.00	0.03	0.03
742100	Prih.od prod.b.i usi.	42,848,380.84	0.00	0.00	0.00	41,231,800.39	1,616,580.45	0.00	0.00	0.00	42,848,380.84	47,774,000.00	89.59	7.15
742121	Pazani primarne	12,618,101.01	0.00	0.00	0.00	12,618,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618,101.01	13,000,000.00	97.06	2.11
742121	Pazani i fakture zubno	5,443,712.27	0.00	0.00	0.00	5,443,712.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,712.27	5,700,000.00	95.50	0.91
742121	Prih.od pro.dobi i us.-naspj.prih.po fakt.primarna	23,123,330.39	0.00	0.00	0.00	23,123,330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23,123,330.39	27,210,000.00	84.98	3.86
742161	Prihodi od zakupna-Kopaočnik	1,616,580.45				1,616,580.45					1,616,580.45	1,800,000.00	89.81	0.27
742162	Prihodi od zakupna-ostali zakupi	46,656.72				46,656.72					46,656.72	64,000.00	72.90	0.01
744100	Donacije Tek.dob.tran.od fizj.pra.lica u kor.RZ	105,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,259.40	105,259.40	100.00	0.02	0.02
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	801,818.06	0.00	0.00	0.00	801,818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	801,818.06	630,000.00	127.27	0.13
771100	Memorand.stavke za ref.rashoda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772100	Memor.stavke za ref.ras.iz pret.god.bolevojanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781100	Transf.izm.bud.kor.na ist.nivou-RZZO	531,272,969.80	526,781,666.80	4,491,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,272,969.80	559,610,042.87	94.94	88.67
78111101	RZZO - plate	365,405,684.61	365,405,684.61								365,405,684.61	380,777,519.04	95.96	60.98
78111102	RZZO - prevoz	8,746,098.93	8,746,098.93								8,746,098.93	10,786,000.00	81.09	1.46
78111103	RZZO - energenti	22,756,970.00	22,756,970.00								22,756,970.00	24,194,000.00	94.06	3.80
78111104	RZZO - materijalni i ostali troškovi	24,467,810.00	24,467,810.00								24,467,810.00	28,066,000.00	87.18	4.08
78111105	RZZO - lekovi	13,301,679.00	13,301,679.00								13,301,679.00	13,950,000.00	95.35	2.22
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	26,085,000.00	26,085,000.00								26,085,000.00	26,085,000.00	100.00	4.35
78111113	RZZO - jubilarne nagrade	4,347,310.50	4,347,310.50								4,347,310.50	4,347,310.50	100.00	0.73
78111114	RZZO - Opremnine	2,654,769.00	2,654,769.00								2,654,769.00	2,654,769.00	100.00	0.44
78111115	RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po čl.105	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
78111207	RZZO - van ugovora - sandostalin	7,112,373.87	7,112,373.87								7,112,373.87	7,112,373.87	100.00	1.19
78111301	RZZO - stomatološke usluge - plate	46,594,829.76	46,594,829.76								46,594,829.76	50,100,027.96	93.00	7.78
78111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	1,410,073.57	1,410,073.57								1,410,073.57	1,356,000.00	103.99	0.24
78111304	RZZO - stomatološke usluge-materijal i ost.troškovi	2,939,025.06	2,939,025.06								2,939,025.06	4,408,000.00	66.67	0.49
78111313	RZZO - stomatološke usluge-Jubilarne nagrade	554,799.50	554,799.50								554,799.50	554,799.50	100.00	0.09
78111314	RZZO - stomatološke usluge-Opremnine	405,243.00	405,243.00								405,243.00	405,243.00	100.00	0.07
78111408	Participacija primarne	4,031,800.00	0.00	4,031,800.00							4,031,800.00	4,552,000.00	88.57	0.67
78111409	Participacija stomatologije	459,523.00	0.00	459,523.00							459,523.00	261,000.00	176.06	0.08
791100	Prihodi iz budžeta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine -ovcila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVEGA	599,177,940.65	526,781,666.80	4,491,323.00	174,676.00	42,033,618.45	1,616,580.45	0.00	0.00	105,259.40	23,974,816.47	649,220,280.71	92.29	100.00

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Dunav	Sopstveni	Kopaonik	Bolevanja	Bud. Repub.-ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po V rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	% struktura rashoda u %
4249000	Ostale specijalizovane usluge-akreditacija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4250000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	5,786,686.16	5,200,623.74	246,343.25	87,676.00	33,768.00	218,275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903,676.00	98.02	0.99
4251000	Tekuce popravke i odrz.zgrada i ob	1,826,096.38	1,601,941.81	22,895.40	0.00	0.00	201,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,000.00	95.31	0.31
4252000	Tekuce popravke i odrz.opreme	3,960,589.78	3,598,681.93	223,347.85	87,676.00	33,768.00	17,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987,676.00	99.32	0.68
4260000	MATERIJAL	68,762,660.91	66,495,299.24	791,568.15	87,000.00	1,078,056.55	310,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76,620,373.87	89.74	11.72
4261000	Administrativni materijal	2,962,259.34	2,869,731.60	91,927.74	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,000.00	82.03	0.50
4263000	Mater.za obrabz.i usavr.s.zaposlenih	233,480.00	0.00	0.00	0.00	233,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	97.28	0.04
4264000	Materijal za saobracaj	10,184,012.36	10,184,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493,000.00	88.61	1.74
4265000	Materijal za ocuvanje zivotne sredine i nauku	490,560.00	155,880.00	334,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	95.63	0.08
4267000	Medicinski i laboratorijski materijal	51,210,335.51	50,460,963.24	343,902.89	0.00	406,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,899,373.87	90.00	8.73
4268000	Mater.za odrzavanje bigi.i ugostitelj	1,890,631.57	1,831,089.42	19,167.52	0.00	0.00	40,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	99.51	0.32
4269000	Materijal za posebne namene	1,791,362.13	993,622.62	2,490.00	87,000.00	437,907.17	270,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,000.00	91.21	0.31
4300000	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
	Amortizacija zgrada i gradj.objek.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizacija opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizacija nemater.imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI	17,033.87	0.00	0.00	0.00	17,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	85.17	0.00
4442	Kazne za kasnjenje	17,033.87	0.00	0.00	0.00	17,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	85.17	0.00
4820000,483	OSTALI RASHODI	633,562.54	128,938.00	0.00	0.00	489,563.91	15,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	93.17	0.11
0000,4850000	Porezi, takse i kazne	293,775.37	128,938.00	0.00	0.00	149,756.74	15,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	89.02	0.05
4830000	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	339,807.17	0.00	0.00	0.00	339,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	97.09	0.06
4831000	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	260,112.39	0.00	0.00	0.00	260,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	74.32	0.04
4850000	Naknade štete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851000	Ostale naknade štete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVEGA RASHODI I-XII 2018 DZP	586,659,040.00	527,061,214.27	4,491,323.00	174,676.00	41,656,129.56	1,406,557.88	270,743.44	0.00	75,259.40	11,523,136.45	620,599,290.71	94.53	100.00

IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja-Dunar	sopstveni	kopaoznik	bolovanja	Bud. Repub.-ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po V rebalansu.	% REALIZA CJE PLANA	struktura rashoda u %
512000	MASINE I OPREMA	13,544,867.83	0.00	0.00	0.00	1,063,187.83	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,451,680.00	28,631,000.00	47.31	100.00
512100	Oprema za saobracaj	5,309,795.83	0.00	0.00	0.00	312,395.83	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,967,400.00	6,356,000.00	83.54	39.20
512111	Ti vozila	4,967,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967,400.00	5,000,000.00	98.35	36.67
512113	Jedno specijalno samielisko vozilo-reatnomobil	4,967,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967,400.00	5,000,000.00	98.35	36.67
512200	Administrativna oprema	342,395.83	0.00	0.00	0.00	312,395.83	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,356,000.00	25.25	2.53
512211	Kancelarijski nameštaj u prostorijama administrac	90,289.00	0.00	0.00	0.00	90,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90.29	0.67
512212	Metalni ormani sa kljucem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512220	Ugradna oprema	68,550.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	97.93	0.51
512222	Racunarska oprema	37,490.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	796,000.00	4.71	0.28
512222	Barcode štampači	146,066.83	0.00	0.00	0.00	146,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	91.29	1.08
512230	Oprema za komunikaciju-centrala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512241	Elektronska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512251	Oprema za domacinstvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
512252	Oprema za ugostiteljstvo- Kopaoznik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	8,235,072.00	0.00	0.00	0.00	750,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,280.00	22,275,000.00	36.97	60.80
512511	otomani,dvostepenik kolica	15,792.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	78.96	0.12
512511	Jedan digitalni RO aparat sa sa flet panelom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom za Kostolac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512511	dva CTG aparat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512511	Jedan UZ aparata sa sondama	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	33.22
512511	Tha komora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512511	Inhalator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512511	Jedan EKG aparata	2,984,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,280.00	3,000,000.00	99.48	22.03
512511	Autoklav veći	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	99.80	3.72
512511	Stolica za oralnu hirurgiju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512511	Tri turbine za zubnu i oprema za zubnu službu	108,600.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	90.50	0.80
512511	Tri tehnička mikromotora za zubno	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	94.15	0.90
	SVEGA IZDACI LXII 2018 DZP	13,544,867.83	0.00	0.00	0.00	1,063,187.83	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,451,680.00	28,631,000.00	47.31	100.00

