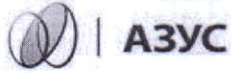


Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број 376

Датум 26 JAN 2018 год.
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ДВАНЕСТОМЕСЕЧНОМ ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-
31.12. 2017. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, Јануар 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА
ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017. ГОДИНЕ

Своје финансијско пословање и извештавање Дом здравља Пожаревац обавља у складу са прописима који се односе на индиректне буџетске кориснике. После спроведеног усаглашавања са РФЗО и књижења у складу са законским одредбама састављен је дванестомесечни обрачун за период 01.01-31.12.2017. године по готовинској основи и предат Републичком фонду за здравствено осигурање 10.јануара 2018. године у прописаној форми и на прописаним обрасцима.

Одредбама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ број 18/15) и Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06) прописано је да здравствене установе подносе дванестомесечни извештај за 2017. годину. За израду дванестомесечног извештаја за 2017. годину примењују се следећи прописи:

1. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05- исправка, 57/11,110/12 и 119/12,99/14,123/14,126/14-одлука УС,106/15,10/16)
2. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09 и др. закон,88/10,99/10,57/11,119/12 и 45/13,93/14,96/15,106/15)
3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка, 108/13 и 142/14 , 103/15, 99/16)
4. Закон о буџету РС за 2017. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 110/2013, 116/14 и 142/14, 103/15, 99/16)
5. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78...57/89, „Службени лист СРЈ“ број 31/03 и 44/99 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
6. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06)
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ број 103/11,18/12,95/12,99/12,22/13,48/13,61/13, 63/13-исправка,106/13,120/13, 20/14,64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/2015,59/2015. 63/2015,, 97/2015 и 105/2015, 16/16, и 49/16)
8. Правилник 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)
9. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Дома здравља Пожаревац број 1994 од 23.08.2013. године.

10. Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину.
11. Инструкција РФЗО за израду деветомесечног извештаја за 2017. годину 03 број 400-1/18 од 04.01.2018. године и други прописи и упутства Управе за трезор и сл.

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 дванаестог месечног извештаја 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 5 наведеног Правилника здравствене установе као индиректни корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање своје деветомесечне финансијске извештаје достављају филијалама РФЗО и то на прописаним следећим обрасцима:

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2017.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-31.12.2017. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-31.12.2017. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-31.12.2017. 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 2017. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду 2017 године 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. децембра. 2017. године који износе 577.738.368,77 динара. Овом сегменту посвећена је већа пажња тако да овај извештај садржи и аналитичке податке о приходима по изворима из којих су остварени.

Уговором о финансирању за 2017. годину са РФЗО нису била предвиђена средства за исплату Јубиларних награда 4.933.946,67 динара, Отпемнина 1.376.613,00 динара, Погребних услуга 71.488,00 динара, лека Сандостатин 8.348.202,19 динара, јер су то примања која се исплаћују у току године на име и презиме запослених и пацијената. У Шестом ребалансу за наведене намене повећани су приходи у вредности 14.730.250,19 динара.

РФЗО Сектор за финансије нам је упутио допис бр 03-450-8976/17 године од 29.12.2017. године којим нас обавештава о Закључку Владе број 05-121-13033/2017 од 28.12.2017. године да је утврђено да се плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите повећавају за 10% почев од плата за месец децембар 2017. године. Исплата другог дела плата и накнада плата за месец децембар вршиће се 03.01.2018. године. Исплатом другог дела зарада за децембар 2017. године у 2018. години, смањен је планирани приход за 2017. годину од РФЗО за намену плата у вредности 15.824.052,89 динара.

Мањи приходи су остварени и код намене превоза радника примарне здравствене заштите у вредности 896.288,40 динара, док је за намену превоза радника код стоматолошке здравствене заштите требовано више средстава у вредности 57.000,00 динара.

Код намене енергената, материјалних и осталих трошкова мање су пренета средства у вредности по Коначном обрачуну за период 01.01-31.12.2016. године која су остала неутрошена из 2016. године на текућем рачуну буџета Дома здравља и по наведеном обрачуну имају карактер датог аванса за 2017. годину, а за плаћање обавеза из децембра месеца 2016. године. Средства за материјалне и остале трошкове код стоматолошке здравствене заштите такође су мање пренета за 1.679.239,36 динара због недовољног фактурисања од стране стоматолошке здравствене заштите.

Од уговорене партиципације мање је остварен приход од наплаћене партиципације код примарне здравствене заштите у вредности 575.330,00 динара, због великог броја пацијената које је РФЗО издавањем потврда ослободио плаћања партиципације, док код партиципације стоматолошке здравствене заштите остварен је већи приход од уговорене за 44.904,00 динара. Средства наплаћене партиципације распоређују се на материјалне и остале трошкове.

За намену лекова РФЗО је Дому здравља пренео мање средстава од уговорених за 382.202,49 динара. Приликом преноса средстава РФЗО прати вредност фактурисаних услуга Дома здравља Пожаревац за предходне месеце.

Мање прихода је остварено и код планираних сопствених прихода пазара примарне здравствене заштите за прегледе и издавање лекарских уверења у вредности 1.462.580,34 динара, за прегледе лица које немају регулисану здравствену заштиту од стране Општине Пожаревац враћене су нам све фактуре по којима смо за наведена лица имали потраживања у вредности 2.972.579,71 динара. Министарство здравља за извршене прегледе осуђеника није уплатило 885.026,21 динара. Преосталих 242.270,27 динара мање остварених прихода односи се на предходне и периодичне прегледе које смо извршили у 2017. години по уговорима.

Приходи од закупа простора од Апотекарске установе и киоска у Костолцу мање су остварени у вредности 4.343,28 динара.

Приходи од издавања одмаралишта на Копаонику мање су остварени у вредности 117.085,40 динара, јер није реализована принудна наплата.

Штете од Дунав осигурања наплаћене су у мањој вредности од планираних за 41.556,00 динара. По захтевима које смо упутили крајем децембра месеца 2017. године, Дунав осигурање решаваће у 2018. години.

Из наведених разлога, остварени су мањи приходи Дома здравља Пожаревац у вредности 28.136.741,42 динара.

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. децембра. 2017. године.

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.

Генерална констатација за кретање расхода и издатака је да 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 579.796.770,25 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 558.386.765,79 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 498.865.709,70 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2017. 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 у посматраном периоду 2017. години 49.213.873,04 динара.

Највећи део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односи се на плате, додатке и накнаде запосленима. Из овог извора у већем обиму финансирају се накнада зарада запосленима који нису уговорени, накнада штете за неискоришћен годишњи одмор, накнаде трошкова превоза такође за неуговорене раднике, стални трошкови, као и трошкови за службена путовања. 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 2.028.980,71 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 21.410.004,46 динара. Издаци су финансирани из сопствених средстава установе (3.644.655,46 динара) и из средстава буџета града Пожаревца (17.423.760,00) а део средстава из донација износи 150.000,00 динара и из средстава одмаралишта Копаоник 191.589,00 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је негативан и представља мањак новчаних прилива у износу од 2.058.401,48 динара. Наведена средства која чине мањак новчаних прилива за текући период, остала су као примљен аванс за 2017. годину које је РФЗО уплатио у 2016. години и која су евидентирана као суфицит за 2016. годину, а односила су се на следеће намене: енергенте и материјалне трошкове.

Помоћник директора за Финансијско-
-рачуноводствене и економске послове ДЗ Позаревац

Смиљка Петровић дипл ецц



IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO DVANESTOMESEČNOM OBRAČUNU ZA 2017. GODINU

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Dunav	Sopstveni	Kopaočnik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2017 po VI rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda %
733100	Tek.iran.od dr.nivoa vlas.u korist DŽ Pozarevac	25,701,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701,959.98	99.96	6.07	
741400	Prih.od imovine koja prip.imao.polise	308,444.00	0.00	0.00	308,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	88.13	0.07	
742100	Prih.od prodob.i usl.	55,652,259.55	0.00	0.00	0.00	54,065,510.04	1,586,749.51	0.00	0.00	0.00	60,462,660.00	92.04	13.13	
742121	Pazant primarne	13,537,418.86	0.00	0.00	0.00	13,537,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	90.25	3.20	
742121	Pazant i fakture zabno	5,069,648.85	0.00	0.00	0.00	5,069,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	120.71	1.20	
742121	Prih.od prodob.i us.-napij.prih.po fakt.primarna	35,402,783.81	0.00	0.00	0.00	35,402,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,502,660.00	89.62	8.56	
742161	Prihodi od zakupa-Kopaočnik	1,586,749.51	0.00	0.00	0.00	1,586,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	93.34	0.37	
7421612	Prihodi od zakupa-ostali zakupi	55,656.72	0.00	0.00	0.00	55,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	92.76	0.01	
744100	Donacije Tek.dob.iran.od fizi.i pra.lica u kor.RZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
745100	Mesoviti i neodredjeni prihodi	712,914.80	0.00	0.00	0.00	712,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	85.89	0.17	
771100	Memorand.stavke za ref.rashoda	400,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
772100	Memor.stavke za ref.ras.iz pret.god.bolovanja	429,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
781100	Transf.izm.bud.kor.na ist.nivou-RZZO	494,533,067.72	489,495,493.72	5,037,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,519,250.19	95.37	116.72	
78111101	RZZO - plate	336,504,215.91	336,504,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,283,000.00	96.07	79.42	
78111102	RZZO - prevoz	9,889,711.60	9,889,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786,000.00	91.69	2.33	
78111103	RZZO - energetici	22,190,576.00	22,190,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,082,000.00	96.14	5.24	
78111104	RZZO - materijali i ostali troškovi	20,816,450.67	20,816,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,656,000.00	84.43	4.91	
78111105	RZZO - lekovi	14,110,797.51	14,110,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,493,000.00	97.36	3.33	
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	24,885,000.00	24,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885,000.00	100.00	5.87	
78111113	RZZO - Jubilarne nagrade	4,455,280.50	4,455,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,280.50	100.00	1.05	
78111114	RZZO - Opremnine	1,376,613.00	1,376,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,101.00	95.02	0.32	
78111115	RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po čl.105	71,488.00	71,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348,202.19	0.00	0.02	
78111207	RZZO - van ugovora - sandostalin	8,348,202.19	8,348,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348,202.19	100.00	1.97	
78111301	RZZO - stomatološke usluge - plate	42,290,731.20	42,290,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336,000.00	95.39	9.98	
78111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	104.20	0.33	
78111304	RZZO - stomatološke usluge-mater.i ost.troškovi	2,664,760.64	2,664,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,000.00	61.34	0.63	
78111313	RZZO - stomatološke usluge-Jubilarne nagrade	478,666.50	478,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.50	100.00	0.11	
78111314	RZZO - stomatološke usluge-Opremnine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78111406	Participacija primarne	4,678,670.00	0.00	4,678,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254,000.00	89.05	1.10	
78111409	Participacija stomatologije	358,904.00	0.00	358,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	114.30	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	
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine -vozila	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 PRIHODI I-XII 2017 DZP	577,738,368.71	489,495,493.72	5,037,574.00	308,444.00	54,778,407.93	1,586,766.22	829,722.92	0.00	0.00	25,701,959.98	605,875,110.19	95.36	136.35

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sprednja odigranje-Dužav	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2017 po VI rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u %
424900	Ostale specijalizovane usluge-akreditacija	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00	0.09
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3,912,606.56	3,009,949.72	0.00	300,644.00	105,516.00	496,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,000.00	71.61	0.97
425100	Tekuće popravke i održ.zgrada i ob	1,667,091.36	1,076,646.52	0.00	0.00	100,208.00	490,334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	60.62	0.41
425200	Tekuće popravke i održ.opreme	2,245,515.20	1,933,401.20	0.00	300,644.00	5,310.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,000.00	82.74	0.56
426000	MATERIAL	75,156,234.89	70,226,893.25	599,443.90	98,069.00	4,009,156.85	222,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	78,658,202.19	95.31	18.65
426100	Administrativni materijal	3,755,698.16	3,412,260.73	161,459.91	0.00	181,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00	80.08	0.93
426300	Mater.za obrab.zapostenih	429,600.00	0.00	0.00	0.00	429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	97.64	0.11
426400	Materijal za saobracaj	9,968,414.42	9,870,345.42	0.00	98,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	97.73	2.47
426500	Materijal za očuvanje životne sredine i nauku	430,920.00	430,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	95.76	0.11
426700	Medicinski i laboratorijski materijal	57,590,391.08	54,314,909.80	437,983.99	0.00	2,837,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,338,202.19	97.05	14.29
426800	Mater.za održavanje higij. i ugostitelj	1,396,015.28	1,397,259.39	0.00	0.00	0.00	8,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	91.84	0.35
426900	Materijal za posebne namene	1,585,195.95	811,197.91	0.00	0.00	560,082.04	213,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	71.41	0.39
430000	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	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
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI	58,767.79	0.00	0.00	0.00	58,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	97.95	0.01
4442	Kazne za kasnjenje	58,767.79	0.00	0.00	0.00	58,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	97.95	0.01
482000,483	OSTALI RASHODI	1,417,745.92	110,401.00	0.00	0.00	1,306,167.92	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	87.68	0.35
000 485000	OSTALI RASHODI	1,157,633.53	110,401.00	0.00	0.00	1,046,055.53	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,000.00	87.90	0.29
482000	Porezi, takse i kazne													
483000	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	300,000.00	86.70	0.06
483100	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	300,000.00	86.70	0.06
485000	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
485100	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 2017 DZP	558,386,765.79	493,429,422.70	5,037,574.00	398,713.00	49,213,873.04	2,028,960.71	2.07	0.00	0.00	8,278,200.27	562,218,110.19	95.91	138.53

IZDACI

KOMTO	NAZIV KOMTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja-Dunav	sopstveni	kopacnik	bolovanja ministarstva	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2017 po VI rebalansu.	% REALIZA CJE PLANA	struktura rashoda u %
512000	MAŠINE I OPREMA	21,410,004.46	0.00	0.00	0.00	3,644,655.46	191,589.00	0.00	0.00	150,000.00	17,423,760.00	23,657,000.00	90.50	144.57
512100	OPREMA	3,423,660.46	0.00	0.00	0.00	3,082,071.46	191,589.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,422,000.00	63.14	23.12
512111	Oprema za saobraćaj	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,850,000.00	100.00	12.49
512113	Jedno specijalno samilebilo vozilo-reinomotbil	0.00				1,700,000.00				150,000.00		0.00	0.00	0.00
512200	Administrativna oprema	1,573,660.46	0.00	0.00	0.00	1,382,071.46	191,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672,000.00	44.06	10.63
512211	Kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije	316,490.00				316,490.00						600,000.00	52.75	2.14
512211	Metalni ormanj sa ključem	515,280.00				515,280.00						600,000.00	85.88	3.48
512212	Ugradna oprema	215,900.00				215,900.00						216,000.00	99.95	1.46
512220	Računarska oprema	135,990.00				135,990.00						600,000.00	22.67	0.92
512222	Bankovni štampači	0.00										156,000.00		
512230	Oprema za komunikaciju-centrala	0.00										200,000.00	0.00	0.00
512241	Elektronska oprema	198,411.46				198,411.46						300,000.00	66.14	1.34
512251	Oprema za domaćinstvo	191,589.00				191,589.00						300,000.00	31.83	1.29
512252	Oprema za ugostiteljstvo-Kopacnik	17,996,344.00	0.00	0.00	0.00	562,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423,760.00	18,235,000.00	98.64	121.45
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	366,984.00				366,984.00						600,000.00	61.16	2.48
512511	stomani dvospešnik kolica	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Jedlan digitalni RO aparat sa grafijom	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom za Kostolac	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Šva CTG aparat	399,600.00				399,600.00					399,600.00	400,000.00	99.90	2.70
512511	Sedam UZ aparata sa sondama	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Triha komora	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Inhalator	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Peč EKG aparata	1,843,200.00									1,843,200.00	1,850,000.00	99.63	12.45
512511	Autoklav veći	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Stolica za oralnu hirurgiju	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Tri termokautera	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Peč helio lampe	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Jedlan aparata za isplivanje vitaliteta zuba	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Kavitron čvč	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Četiri led turbine	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Šest UZ kadiče za pranje instrumenata	0.00										0.00	0.00	0.00
512511	Dva ultrazvučna aparata	7,999,980.00									7,999,980.00	8,000,000.00	100.00	54.02
512511	Jedlan UZ aparat za pregled kukova beba	4,056,000.00									4,056,000.00	4,060,000.00	99.90	27.39
512511	Oprema za fizikalnu terapiju	3,124,980.00									3,124,980.00	3,125,000.00	100.00	21.10
512531	Meriti kontrolni instrumenti-vage	195,600.00				195,600.00						200,000.00	97.80	1.32
	SVEGA IZDACI I-XII 2017 DZP	21,410,004.46	0.00	0.00	0.00	3,644,655.46	191,589.00	0.00	0.00	150,000.00	17,423,760.00	23,657,000.00	90.50	144.57

REKAPITULACIJA

NAZIV KONTA	SVEGA	RFZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Danav	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanja i invalidi rada	Bud. Repub.-ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2017 po Vi rebalansu.
SVEGA PRIHODI I-XII 2017.	577,738,368.77	485,495,493.72	5,037,574.00	308,444.00	54,778,407.93	1,586,766.22	829,722.92	0.00	0.00	25,701,959.98	605,875,110.19
SVEGA RASHODI I-XII 2017.	558,386,765.79	493,429,422.70	5,037,574.00	398,713.00	49,213,873.04	2,028,980.71	2.07	0.00	0.00	8,278,200.27	582,218,110.19
SVEGA IZDACI I-XII 2017.	21,410,004.46	0.00	0.00	0.00	3,644,655.46	191,589.00	0.00	0.00	150,000.00	17,423,760.00	23,657,000.00
SVEGA RASHODI I IZDACI	578,796,770.25	493,429,422.70	5,037,574.00	398,713.00	52,858,528.50	2,220,569.71	2.07	0.00	150,000.00	25,701,960.27	605,875,110.19
FINANSIJSKI REZULTAT	-2,058,401.48	-3,933,928.98	0.00	-90,269.00	1,919,879.43	-633,803.49	829,720.85	0.00	-150,000.00	-0.29	