



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 1693 / 11.04.2018. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-31.03. 2018. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, април 2018.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-31.03.2018. ГОДИНЕ

Дом здравља Пожаревац је корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, како је дефинисано у одредби члана 2. Закона о буџетском систему. Из одредбе члана 8.став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/03 и 12/06) произилази обавеза да Дом здравља Пожаревац као здравствена установа и корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, саставља периодичне извештаје о извршењу својих финансијских планова за период јануар-март 2018. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.04.2018. године.

Финансијско пословање и извештавање Дом здравља обавља у складу са прописима који се односе на индиректне буџетске кориснике. После спроведеног усаглашавања са РФЗО и извршених обрачуна и књижења у складу са законским одредбама састављен је Тромесечни обрачун за период 01.01-31.03.2018. године по готовинској основи 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 тромесечне извештаје за 2018. годину. За израду тромесечног извештаја за 2018. годину примењују се следећи прописи:

1. 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 и 99/16 и 113/17)
2. Закон о буџету РС за 2018. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 110/2013, 116/14 и 142/14, 103/15 и 99/2016 и 113/17)
3. 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)
4. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06)
5. 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, 105/2015 и 16/2016, 49/16,107/16,46/17 и 114/17)
6. 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)
7. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Дома здравља Пожаревац број 1994 од 23.08.2013. године.
8. Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину.

9. Инструкција РФЗО за израду тромесечног извештаја за 2018. годину 03 број 400-8/18 од 02.04.2018. 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, састављања и подношења тромесечног 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 тромесечно финансијске извештаје достављају филијалама РФЗО и то на прописаним следећим обрасцима:

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.03.2018.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-31.03.2018. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-31.03.2018. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-31.03.2018. 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 посматраном периоду 2018 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. марта. 2018. године.

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 23,46% од планираних за 2018. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2018. године **139.325.147,80** динара .

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то **124.820.414,43** динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је **1.230.646,00** динара. У наведеном периоду Републички фонд није пренео средства за март месец по свим наменама (зарада по коначном обрачуну, енергенти, лекови, санитарски, материјални трошкови).

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 **11.234.228,57** динара. У овој категорији прохода доминира приход од продаје услуга изван обавезног здравственог осигурања (економска класификација 7421). У оквиру ове групе прохода посебан сегмент су приходи по фактурама који представљају наплату по закљученим уговорима за спровођење специфичне здравствене заштите (претходни и периодични прегледи).

Приход по основу пренетих средстава из буџета Града Пожаревца износио је **1.492.429,42** динара, ово су средства за исплату зарада за 6 лекара за јануар и фебруар месец 2018. године.

Приход од издавања апартмана на Копаонику износио је **505.151,38** 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.

Генерална констатација за кретање расхода и издатака је да њихов обим прати кретање прохода обзиром на готовински метод обрачуна али и на чињеницу да је поштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 138.871.766,92 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 138.634.526,09 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 124.460.946,35 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 прохода

Посматрано по величини следе расходи на терет сопствених средстава установе, који износе у посматраном периоду 2018. године 11.988.655,24 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, накнаде трошкова

превоза такође за неугворене 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 692.495,08 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 237.240,83 динара. Издаци су финансирани из сопствених средстава установе.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је позитиван и представља вишак новчаних прилива у износу од 453.380,88 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, тромесечни 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 31.03.2018. године укупно износе 5.950.030,39 динара. Обавезе према добављачима нису доспеле и биће измирене када РФЗО буде у априлу месецу пренео припадајућа средства трансфера за март 2018.год. и наплаћена потраживања од купаца.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.03.2018.год.

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2018		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ		4.372.727,66	4.372.727,66
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		0,00	0,00
ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ЕНЕРГЕНТИ	213.931,38	299.309,48	513.240,86
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	442.103,12	621.958,75	1.064.061,87
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	656.034,50	5.293.995,89	5.950.030,39

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 31.03.2018. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 11.696.536,08 динара:

-потраживања за извршене прегледе	10.267.471,59 динара
- потраживања од издатих апартмана	1.160.065,74 динара
- потраживања од закупа	12.000,00 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	256.998,75 динара

Помоћник директора за финансијско-
рачуноводствене и економске послове
Смиљка Петровић дипл.еџ



Смиљка Петровић

Директор
Дома здравља Пожаревац
Др Драган Ракић

Драган Ракић

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dunav	Sopstveni	Kopaočnik	Bolovanja	Bud. Repub. ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po i rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda
733100	Tek.tran.od dr.nivoa vlas.u korist RZZO	1,492,429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,429.42	8,311,300.00	17.96	1.07
741400	Prih.od imovine koja prip.imao.polise	42,278.00	0.00	0.00	42,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
742100	Prih.od pr.dob.i usl.	11,544,136.92	0.00	0.00	0.00	11,038,985.54	505,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48,064,000.00	24.02	8.29
742121	Pazani primame	3,152,331.64	0.00	0.00	0.00	3,152,331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	22.52	2.26
742121	Pazari i fakture zubno	1,421,892.55	0.00	0.00	0.00	1,421,892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	28.44	1.02
742121	Pri.od pro.dob.i.us.-napi.prih.po fakt.primama	6,456,097.17	0.00	0.00	0.00	6,456,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	23.74	4.53
7421611	Prihodi od zakupa-Kopaočnik	505,151.38					505,151.38					1,800,000.00	28.06	0.36
7421612	Prihodi od zakupa-ostali zakupi	8,664.18					8,664.18					64,000.00	13.54	0.01
744100	Donacije Tek.dob.tran.od fizi.pra.lica u kor.RZZO	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
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	195,243.03	0.00	0.00	0.00	195,243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	48.81	0.14
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	Memorand.stavke za ref.ras.iz pret.god.bolovanja	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	126,051,060.43	124,820,414.43	1,230,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,945,000.00	23.48	90.47
78111101	RZZO - plate	93,255,220.91	93,255,220.91									379,887,000.00	24.55	66.93
78111102	RZZO - prevoz	2,696,499.99	2,696,499.99									10,786,000.00	25.00	1.94
78111103	RZZO - energenti	3,847,000.00	3,847,000.00									23,082,000.00	16.67	2.76
78111104	RZZO - materijalni i ostali troškovi	5,253,666.66	5,253,666.66									25,368,000.00	20.72	3.77
78111105	RZZO - lekovi	1,811,625.00	1,811,625.00									14,493,000.00	12.50	1.30
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	3,110,625.00	3,110,625.00									24,885,000.00	12.50	2.23
78111113	RZZO - Jubiłarne nagrade	628,440.00	628,440.00									0.00	0.00	0.45
78111114	RZZO - Opremnine	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
78111115	RZZO-Namada troš.pogrebnih usluga po čl.105	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
78111207	RZZO - van ugovora - sardostatin	1,041,286.16	1,041,286.16									0.00	0.00	0.75
78111301	RZZO - stomatološke usluge - plate	11,773,443.38	11,773,443.38									47,908,000.00	24.58	8.45
78111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	339,000.00	339,000.00									1,356,000.00	25.00	0.24
78111304	RZZO - stomatološke usluge-mater i ost.troškovi	913,833.33	913,833.33									4,397,000.00	20.78	0.66
78111313	RZZO - stomatološke usluge-Jubiłarne nagrade	149,774.00	149,774.00									0.00	0.00	0.11
78111314	RZZO - stomatološke usluge-Opremnine	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
78111408	Participacija primame	1,179,670.00	0.00	1,179,670.00								4,552,000.00	25.92	0.85
78111409	Participacija stomatologije	50,976.00	0.00	50,976.00								261,000.00	19.53	0.04
791100	Prihodi iz budžeta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila	139,325,147.80	124,820,414.43	1,230,646.00	42,278.00	11,234,228.57	505,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	593,820,300.00	23.46	100.00

0.00

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO TROMESEČNOM OBRACUNU ZA 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija av	Sredstva osiguranja Sava,Dun	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministar stvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po I rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	struktura rashoda u %
411000 i														
412000	UKUPNO PLATE SA SOC.DOPRINOSIMA	113,749,069.91	105,025,839.90	0.00	0.00	7,230,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,429.42	454,375,300.00	25.03	82.05
413000 za decu)	Naknade u naturi (markice za prevoz i pokloni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA bolovanja	500,206.86	400,076.16	0.00	0.00	100,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	44.66	0.36
414100	Ispl.nakn.za vr.od.s pos.na ter.fon.	400,076.16	400,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
414300	Otpremnine i pomoći	100,130.70	0.00	0.00	0.00	100,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	16.15	0.07
414411	Pomoć u med.lečenju zapos ili člana uže porodice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
414400	Pomoć u med.lečenju zapos ili člana uže porodice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415100	Naknade troškova za zaposlene- PREVOZ NA RAD	1,937,186.16	1,860,501.53	0.00	0.00	76,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582,000.00	15.40	1.40
416100	Nagrade zaposlenima -jubilarne i ostali posebni rashodi-članovi UC koji su zaposleni u DZ PO	819,353.22	778,214.00	0.00	0.00	41,139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	327.74	0.59
421000	STALNI TROŠKOVI	5,331,219.45	4,467,955.28	622,296.26	0.00	139,582.12	101,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,657,200.00	22.54	3.85
421100	Troškovi platnog prometa i ban.usi.	183,383.40	140,547.26	0.00	0.00	38,359.35	4,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	19.10	0.13
421200	Energetiske usluge	3,154,573.58	3,154,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	22.22	2.28
421300	Komunalne usluge	1,140,992.18	428,412.61	622,296.26	0.00	0.00	90,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	20.19	0.82
421400	Usluge komunikacija	465,346.29	456,178.60	0.00	0.00	542.00	6,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	28.90	0.34
421500	Troškovi osiguranja	286,243.23	286,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	27.79	0.21
421600	Zakup imovine i opreme	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	48.05	0.07
421900	Ostali troškovi	89,564.77	0.00	0.00	0.00	99,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	29.78	0.15
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	208,490.10	69,489.00	0.00	0.00	132,226.10	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	29.78	0.15
422100	Troškovi služb.putovanja u zemlji	139,001.10	0.00	0.00	0.00	132,226.10	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	29.78	0.15
422300	Troškovi putov.u okv.redovnog rada	69,489.00	69,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
423000	USLUGE PO UGOVORU	4,545,411.62	803,600.00	465,446.00	0.00	3,276,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280,000.00	24.87	3.28
423200	Kompiuterske usluge	689,600.00	633,600.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	26.52	0.50
423300	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih	231,423.13	110,000.00	0.00	0.00	121,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	11.02	0.17
423400	Usluge informisanja i štampanja monografije	111,300.36	60,000.00	0.00	0.00	51,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	15.25	0.08
423500	Strucne usluge	3,086,559.29	0.00	465,446.00	0.00	2,883,616.53	202,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31.03	0.34
423600	Usluge za domaćini.ugostiteljstvo	465,446.00	0.00	465,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31.03	0.34
423700	Reprezentacija	148,781.60	0.00	0.00	0.00	148,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	12.40	0.11
423900	Ostale opšte usluge	87,244.00	0.00	0.00	0.00	15,244.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	174.49	0.06
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	479,715.22	198,990.00	0.00	0.00	280,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810,000.00	12.59	0.35
424300	Medicinske usluge	479,715.22	198,990.00	0.00	0.00	280,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	13.11	0.35
424900	Ostale specijalizovane usluge	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
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1,298,635.03	1,243,583.50	0.00	0.00	6,600.00	48,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	38.20	0.94
425100	Tekuce popravke i odrz.zgrada i ob	511,674.63	463,223.10	0.00	0.00	0.00	48,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	37.08	0.37
425200	Tekuce popravke i odrz.opreme	786,960.40	780,360.40	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	38.96	0.57
425000	MATERIJAL	9,074,066.69	8,334,846.98	142,963.74	0.00	335,375.97	260,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,068,000.00	13.14	6.55
426100	Administrativni materijal	821,154.92	729,227.18	91,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	18.10	0.59
426300	Mater.za obraz.i usavr.zaposlenih	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	36.44	0.12

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija av	Sredstva osiguranja Sava,Dun av	Sopstveni	Kopaoznik	Bolovanja	Bud. Repub- minister- stvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po l rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA %	struktura rashoda u %
426400	Materijal za saobracaj	2,327,368.21	2,327,368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	22.82	1.68
426500	Materijal za očuvanje životne sredine i nauku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
426700	Medicinski i laboratorijski materijal	4,554,925.76	4,444,442.26	50,976.00	0.00	59,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490,000.00	9.02	3.29
426711	i 426712	Sanitetski materijal i laboratorijski materijal	815,083.44	763,414.44	50,976.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085,000.00	3.12	0.59
426711	Materijal za med. testove-sanitet.mat	732,031.24	732,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
426712	Materijal za med. testove-RO mat.	77,059.20	31,383.20	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
426713	Materijal za med. testove-zubni mat.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00	0.14	0.00
426714	Materijal za med. testove-refundacija	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
426721	Materijal za med. testove-refundacija	276,750.06	276,057.06	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
426731	Materijal za vakcinaciju	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
4267511	Lekovi na recept - lekovi	1,717,271.00	1,658,456.50	0.00	0.00	58,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793,000.00	11.61	1.24
4267512	Lekovi na recept - sandostalin	1,041,286.16	1,041,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
4267513	Lekovi na recept-refundacija	153,168.50	153,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
4267515	Lekovi zubno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	552,059.60	552,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612,000.00	9.84	0.40
426800	Materijal za održavanje hig. i ugoštelj	524,431.33	522,561.33	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	34.50	0.38
426900	Materijal za posebne namene	682,186.47	311,248.00	0.00	0.00	111,868.47	259,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	41.39	0.49
430000	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
440000	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
440000	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
440000	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	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	7,862.16	0.00	0.00	0.00	7,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13.10	0.01
444211	Kazne za kasnjenje	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
444211	Kazne za kasnjenje	7,862.16	0.00	0.00	0.00	7,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13.10	0.01
482000,483														
000	485000 OSTALI RASHODI	408,366.91	47,204.00	0.00	0.00	361,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,800.00	32.73	0.29
482000	Porezi, takse i kazne	158,307.45	47,204.00	0.00	0.00	111,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	13.71	0.11
482111	Stalni porez na imovinu	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
482131	Registracija vozila	47,204.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
482191	Ostali porezi	668.33	0.00	0.00	0.00	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482100	Ostali porezi	47,872.33	47,204.00	0.00	0.00	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	4.88	0.03
482211	Republike takse	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
482200	Obavezne takse	110,435.12	0.00	0.00	0.00	110,435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	64.96	0.08
482311	Republike kazne	110,435.12	0.00	0.00	0.00	110,435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
482300	Novčane kazne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483000	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	250,059.46	0.00	0.00	0.00	250,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	269.46	0.18
483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	250,059.46	0.00	0.00	0.00	250,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	269.46	0.18
483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	250,059.46	0.00	0.00	0.00	250,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
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
485119	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
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-III 2018 DZP	138,634,526.09	123,230,300.55	1,230,646.00	0.00	11,988,665.24	692,495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	569,610,300.00	23.51	100.00

IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja Sava,Dunav	sopstveni	kopanonik	bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po I rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u %
512000	OPREMA													
512100	Oprema za saobraćaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
512111	Automobil- dva vozila	0.00										2,100,000.00	0.00	0.00
512111	Sanitet	0.00										0.00	0.00	0.00
512200	Administrativna oprema	229,344.83	0.00	0.00	0.00	229,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	12.01	96.67
512211	Karncaparijski nameštaj u prostorijama administraci	83,278.00				83,278.00						300,000.00	35.10	0.00
512211	Metalni ormari sa ključem	0.00										300,000.00	0.00	0.00
512212	Ugradna oprema	0.00										0.00	0.00	0.00
512221	Racunarska oprema	0.00										600,000.00	0.00	0.00
512222	Bar kod štampači	146,066.83				146,066.83						160,000.00	61.57	0.00
512241	Elektronska oprema	0.00										300,000.00	0.00	0.00
512251	Oprema za domaćinstvo	0.00										100,000.00	0.00	0.00
512252	Oprema za ugostiteljstvo	0.00										150,000.00	0.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3.95	3.33
512511	Medicinska oprema u orclinaciji nameštaj- otomani, dvoslepenik, kolica	7,896.00				7,896.00						200,000.00	3.33	3.33
	SVEGA IZDACI I-III 2018 DZP	237,240.83	0.00	0.00	0.00	237,240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,000.00	5.64	100.00

REKAPITULACIJA

NAZIV KONITA	SVEGA	RFZO	Participacija	Sredstva osiguranja	Sopstveni	Kopaoznik	Bolovanja i invalidi rada	Bud. Repub.- ministar stvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po I rebalansu.
SVEGA PRIHODI I-III 2018.	138,325,147.80	124,820,414.43	1,230,646.00	42,278.00	11,234,228.57	505,151.38	0.00	0.00	0.00	1,492,429.42	593,820,300.00
SVEGA RASHODI I-III 2018.	138,634,526.09	123,230,300.35	1,230,646.00	0.00	11,988,655.24	692,495.08	0.00	0.00	0.00	1,492,429.42	589,610,300.00
SVEGA IZDACI I-III 2018.	237,240.83	0.00	0.00	0.00	237,240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,000.00
SVEGA RASHODI IZDACI	138,871,766.92	123,230,300.35	1,230,646.00	0.00	12,225,896.07	692,495.08	0.00	0.00	0.00	1,492,429.42	593,820,300.00
FINANSIJSKI REZULTAT	453,380.88	1,590,114.08	0.00	42,278.00	-991,667.50	-187,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00