



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 4590 / 10.10.2018. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-30.09. 2018. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, октобар 2018.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-30.09.2018. 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-септембар 2018. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.10.2018. 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 деветомесечни обрачун за период 01.01-30.09.2018. 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 деветомесечног извештаја за 2018. годину примењују се следећи прописи:

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,73/10,101/11,93/12,62/13,63/13-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 114/17,20/18 и 36/18)
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 деветомесечног извештаја за 2018. годину 03 број 450-7170/18 од 01.10.2018. 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 01.01-30.09.2018.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-30.09.2018. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-30.09.2018. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-30.09.2018. 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 деветомесечном 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 30. септембра 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 70,63% од планираних за 2018. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2018. године **444.845.090,83** динара .

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то **388.736.554,33** динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је **3.258.759,00** динара. У наведеном периоду Републички

фонд није пренео средства за септембар 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 **33.057.440,89** 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 **18.284.976,16** динара, ово су средства за исплату: зарада за 6 лекара за период од осам месеци и аконтација за девети месе 2018. године, набавка опреме за саобраћај и набавка медицинске опреме.

Приход од издавања апартмана на Копеонику износио је **1.272.822,97** динара.

Приходи од примљених донација у вредности 105.259,40 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 прихода 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 441.929.131,49 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 428.527.014,66 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 388.857.799,95 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 у посматраном периоду 2018. години 32.590.719,95 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 1.169.939,22 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 13.402.116,83 динара Издаци су финансирани из сопствених средстава установе и из средстава оснивача .

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 2.915.959,34 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, деветомесечни извештај саставља по готовинскј 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 30.09.2018. године укупно износе **11.686.344,05** динара. Обавезе према добављачима су доспеле у вредности 2.405.624,47 динара и биће измирене када РФЗО буде у октобру месецу пренео припадајућа средства трансфера за септембар 2018.год. и наплаћена потраживања од купаца, остале обавезе су недоспеле у вредности 9.280.719,58 динара.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 30.09.2018.год .

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2018		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ	42.355,14	5.961.957,19	6.004.312,33
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	97.565,88	539.384,37	636.950,25
ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ЕНЕРГЕНТИ	750.172,65	683.023,44	1.433.196,09
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	1.515.530,80	2.096.354,58	3.611.885,38
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	2.405.624,47	9.280.719,58	11.686.344,05

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 30.09.2018. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 7.524.029,32 динара:

-потраживања за извршене прегледе и услуге	6.716.353,57 динара
- потраживања од издатих апартмана	461.460,74 динара
- потраживања од закупа	15.000,00 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	331.215,01 динара

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



Директор
Дома здравља Пожаревац
Др Драган Ракић



PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dunav	Sopstveni	Kopaonik	Bolovani	Bud. Repub. ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda
733100	Tek.tran.od dir.nivoa vlas.u korist RZZO	18,284,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284,976.16	34,811,300.00	52.53	4.11
741400	Prih.od imovine koja prip.imao.polise	129,278.00	0.00	0.00	129,278.00	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.	33,686,151.83	0.00	0.00	0.00	32,413,328.86	1,272,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	53,221,000.00	63.29	7.57
742121	Pazani primame	9,935,889.39	0.00	0.00	0.00	9,935,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	70.97	2.23
742121	Pazani i fature zubno	3,931,466.29	0.00	0.00	0.00	3,931,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	68.97	0.88
742121	Prih.od pr.dob.i.us.-nabl.prih.po fakt.primama	18,573,980.64	0.00	0.00	0.00	18,573,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,657,000.00	58.48	4.16
7421611	Prihodi od zakupa-Kopaonik	1,272,822.97					1,272,822.97					1,800,000.00	70.71	0.29
7421612	Prihodi od zakupa-Ostali zakupi	31,932.54				31,932.54						64,000.00	49.99	0.01
744100	Donacije Tek.dob.tran.od fiz.i pr.lica u kor.RZZO	105,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,259.40	0.00	0.00	0.00	0.02
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	644,112.03	0.00	0.00	0.00	644,112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	161.03	0.14
771100	Memorand.stavke za ref.rashoda	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	400,076.00	0.00	0.00
772100	Memor.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.korna ist.nivou-RZZO	391,995,313.33	388,736,554.33	3,258,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,926,000.00	72.47	88.12
78111101	RZZO - plate	276,165,786.28	276,165,786.28									379,867,000.00	72.70	62.08
78111102	RZZO - prevoz	8,089,499.97	8,089,499.97									10,786,000.00	75.00	1.82
78111103	RZZO - energenti	15,212,970.00	15,212,970.00									24,344,000.00	62.49	3.42
78111104	RZZO - materijali i ostali troškovi	16,015,143.33	16,015,143.33									28,066,000.00	57.06	3.60
78111105	RZZO - lekovi	8,598,135.19	8,598,135.19									14,493,000.00	59.33	1.93
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	16,590,000.00	16,590,000.00									24,885,000.00	66.67	3.73
78111113	RZZO - Jubilarne nagrade	3,376,336.50	3,376,336.50									0.00	0.00	0.75
78111114	RZZO - Opremnine	1,441,446.00	1,441,446.00									0.00	0.00	0.32
78111115	RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po čl.105	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
781111207	RZZO - van ugovora - sandostalin	4,623,096.60	4,623,096.60									0.00	0.00	0.00
781111301	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	35,145,129.12	35,145,129.12									47,908,000.00	73.36	1.04
781111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	1,017,000.00	1,017,000.00									1,356,000.00	75.00	0.23
781111304	RZZO - stomatološke usluge-mater.i ost.troškovi	1,967,211.84	1,967,211.84									4,408,000.00	44.63	0.44
781111313	RZZO - stomatološke usluge-Jubilarne nagrade	554,799.50	554,799.50									0.00	0.00	0.12
781111314	RZZO - stomatološke usluge-Opremnine	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
781111408	Participacija primame	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00								4,552,000.00	66.04	0.68
781111409	Participacija stomatologije	252,759.00	0.00	252,759.00								261,000.00	96.84	0.06
791100	Prihodi iz budžeta	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila	444,845,030.83	388,736,554.33	3,258,759.00	129,278.00	33,057,440.89	1,272,822.97	0.08	0.00	105,259.40	18,284,976.16	629,858,376.00	70.53	100.00

0.00

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO DEVETOMESEČNOM OBRAČUNU ZA 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija jav	Sredstva osiguranja Sava,Dun	Sopstveni	KopaoNIK	Bolovanj a	Bud. Repub- ministar stvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZA CJE PLANA	struktura rashoda u %
411000 i														
412000	UKUPNO PLATE SA SOC.DOPRINOSIMA	333,627,943.62	311,308,090.21	0.00	0.00	16,486,557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833,296.14	455,659,300.00	73.22	77.85
413000	Naknade u naturi (markice za prevoz i pokloni za decu)	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	2,768,177.86	1,841,522.16	0.00	0.00	926,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,076.00	182.11	0.65
414100	Ispl.nakn.za vr.odis.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	400,076.00	100.00	0.09
414300	Otpremnine i pomoći	2,068,785.35	1,441,446.00	0.00	0.00	627,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.48
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	0.00	0.00	0.00
414400	Pomoć u med.lečenju zapos.ili člana uže porodice	299,316.35	0.00	0.00	0.00	299,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	59.86	0.07
415100	Naknade troškova za zaposlene- PREVOZ NA RAD	7,142,358.37	6,836,667.23	0.00	0.00	305,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582,000.00	56.77	1.67
416100	Naknade zaposlenima- jubilarne i ostali posebni rashodi-članovi UO koji su zaposleni u DZ PO	4,035,692.88	3,871,136.00	0.00	0.00	164,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.94
421000	STALNI TROŠKOVI	16,469,023.58	13,831,759.37	2,136,923.37	0.00	317,558.46	182,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100,200.00	68.34	3.84
421100	Troškovi platnog prometa i ban.usl.	651,086.28	542,544.83	0.00	0.00	102,431.70	6,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	67.82	0.15
421200	Energetske usluge	9,296,116.15	9,296,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350,000.00	64.78	2.17
421300	Komunalne usluge	3,951,586.40	1,662,964.13	2,136,923.37	0.00	0.00	151,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828,000.00	67.80	0.92
421400	Usluge komunikacija	1,535,501.79	1,508,264.06	0.00	0.00	2,264.00	24,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	96.37	0.36
421500	Troškovi osiguranja	821,870.20	821,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	79.79	0.19
421600	Zakup imovine i opreme	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	62.48	0.00
421900	Ostali troškovi	203,490.76	0.00	0.00	0.00	203,490.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	62.48	0.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	426,337.07	182,290.00	0.00	0.00	237,272.07	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	66.24	0.05
422100	Troškovi služb.putovanja u zemlji	244,047.07	0.00	0.00	0.00	237,272.07	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	60.91	0.10
422300	Troškovi putov.u okv.redovnog rada	182,290.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
423000	Kompiuterske usluge	15,645,147.00	2,910,495.31	777,148.89	0.00	11,882,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,000.00	84.40	3.65
423200	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih	1,719,800.00	1,663,800.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	66.15	0.40
423400	Usluge informisanja i štamparije monografije	939,217.02	470,000.00	0.00	0.00	393,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	44.72	0.22
423500	Strucne usluge	221,541.10	113,115.00	0.00	0.00	108,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	30.35	0.05
423600	Usluge za domacini.ugostiteljstvo	11,492,834.80	663,580.31	777,148.89	0.00	10,907,692.57	585,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	113.79	2.68
423700	Reprezentacija	344,108.91	0.00	0.00	0.00	344,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,000.00	82.00	0.34
423900	Ostale opšte usluge	132,058.20	0.00	0.00	0.00	72,068.20	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	28.68	0.08
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1,430,046.90	327,390.00	0.00	0.00	1,102,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	264.12	0.03
424300	Medicinske usluge	1,430,046.90	327,390.00	0.00	0.00	1,102,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	35.66	0.33
424900	Ostale specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	37.05	0.33
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE	3,792,630.66	3,712,011.05	0.00	0.00	6,600.00	74,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,000.00	90.02	0.89
425100	Tekuce popravke i održ.zgrada i ob	1,472,348.85	1,406,429.24	0.00	0.00	0.00	65,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,000.00	91.28	0.34
425200	Tekuce popravke i održ.opreme	2,320,281.81	2,305,681.81	0.00	0.00	6,600.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	89.24	0.54
426000	MATERIJAL	42,000,402.68	40,594,503.62	344,686.74	87,000.00	712,992.32	261,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441,000.00	58.79	9.80
426100	Administrativni materijal	2,371,954.60	2,279,626.86	91,927.74	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	52.71	0.55
426300	Mater.za obraz.i usavr.zaposlenih	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	44.67	0.05

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dunav	Sopstveni	Kopaočnik	Bolovanj ministarstva	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebratansu.	% REALIZACIJE PLANA	#VALUE!
426400	Materijal za saobraćaj	6,651,991.20	6,651,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493,000.00	57.88	1.55
426500	Materijal za očuvanje životne sredine i nauku	155,880.00	155,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	34.64	0.04
426700	Medicinski i laboratorijski materijal	29,833,083.41	29,423,521.91	252,759.00	0.00	156,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490,000.00	59.09	6.96
426711 i 426712	Sanitetski materijal i laboratorijski materijal	4,030,703.40	3,777,251.40	252,759.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085,000.00	15.45	0.94
4267111	Materijal za med. testove-sanit. mat.	2,446,281.46	2,446,281.46									0.00	0.57
4267112	Materijal za med. testove-RO mat.	246,745.20	201,059.20	45,676.00								0.00	0.06
4267113	Materijal za med. testove-zubni mat.	1,336,983.74	1,129,900.74	207,083.00							3,880,000.00	34.46	0.31
4267114	Materijal za med. testove-refundacija	0.00	0.00									0.00	0.00
426721	Materijal za laboratorijske testove	10,347,987.22	10,347,294.22			693.00						0.00	2.41
426731	Materijal za vakcinaciju	0.00	0.00									0.00	0.00
4267511	Lekovi na recept - lekovi	8,524,495.23	8,368,385.73			156,109.50					14,793,000.00	57.63	1.99
4267512	Lekovi na recept - sandostatin	4,623,096.60	4,623,096.60								0.00	0.00	1.08
4267513	Lekovi na recept-refundacija	229,749.46	229,749.46								0.00	0.00	0.05
4267515	Lekovi zubno	0.00	0.00								120,000.00	0.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	2,077,744.50	2,077,744.50								5,612,000.00	37.02	0.48
426800	Materijal za održavanje higij. ugostitelj	1,280,307.67	1,278,437.67	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	70.35	0.30
426900	Materijal za posebne namene	1,506,185.80	805,045.98	0.00	87,000.00	354,789.82	259,350.00	0.00	0.00	0.00	2,238,000.00	67.30	0.35
430000	AMORTIZACIJA	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
	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
	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
	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
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI	15,187.73	0.00	0.00	0.00	15,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25.31	0.00
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
4442	Kazne za kasnjenje	15,187.73	0.00	0.00	0.00	15,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25.31	0.00
482000,483000,485000	OSTALI RASHODI	528,924.08	96,176.00	0.00	0.00	432,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	35.62	0.12
482000	Porezi, takse i kazne	235,863.53	96,176.00	0.00	0.00	139,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	19.90	0.06
482111	Stalni porez na imovinu	0.00	0.00									0.00	0.00
482131	Registracija vozila	96,176.00	96,176.00									0.00	0.02
482191	Ostali porezi	3,749.61	3,749.61			3,749.61						0.00	0.00
482100	Ostali porezi	99,925.61	96,176.00	0.00	0.00	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	10.20	0.02
482251	Sudske takse	135,937.92	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
482200	Obavezne takse	135,937.92	0.00	0.00	0.00	135,937.92					200,000.00	67.97	0.03
482311	Republičke kazne	0.00	0.00									0.00	0.00
482300	Novčane kazne	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	293,060.55	0.00	0.00	0.00	293,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97.69	0.07
483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	293,060.55	0.00	0.00	0.00	293,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97.69	0.07
483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	293,060.55	0.00	0.00	0.00	293,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97.69	0.07
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
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
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
	SVEGA RASHODI I-VI 2018 DZP	428,527,014.66	395,512,040.95	3,258,759.00	87,000.00	32,590,719.95	1,169,939.22	0.00	75,259.40	5,833,296.14	595,627,576.00	71.95	100.00

IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja Sava,Dun	sopstveni	kopaonik	bolovanja	Bud. Repub- ministar stvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u %
512000	OPREMA													
512100	Oprema za saobraćaj	4,967,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967,400.00	8,100,000.00	61.33	37.06
512111	Automobili- dva vozila	0.00										8,100,000.00		0.00
512113	Sarajet	4,967,400.00									4,967,400.00	0.00		37.06
512200	Administrativna oprema	239,844.83	0.00	0.00	0.00	239,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936,000.00	8.17	1.79
512211	Kancelarijski nameštaj u prostorijama administraci	83,278.00				83,278.00						600,000.00		0.62
512211	Metalni ormari sa ključem	0.00										600,000.00		0.00
512212	Ugradna oprema	0.00										0.00		0.00
512221	Racunarska oprema	10,500.00				10,500.00						1,026,000.00		0.08
512222	Bar kod štampači	146,066.83				146,066.83						160,000.00		1.09
512241	Elektronska oprema	0.00										300,000.00		0.00
512251	Oprema za domaćinstvo	0.00										100,000.00		0.00
512252	Oprema za ugostiteljstvo	0.00										150,000.00		0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	8,194,872.00	0.00	0.00	0.00	710,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,280.00	23,194,800.00	35.33	67.15
512511	Medicinska oprema u ordinaciji i nameštaj- otomani ,dvospepenik kolica	8,194,872.00				710,592.00					7,484,280.00	23,194,800.00		61.15
	SVEGA IZDACI I-VI 2018 DZP	13,402,116.83	0.00	0.00	0.00	950,436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,451,650.00	34,230,800.00	39.15	100.00

REKAPITULACIJA

NAZIV KONTA	SVEGA	REZO	Participacija	Sredstva osiguranja	Sopstveni	Kopaoonik	Boleovanj a i invalidi rada	Bud. Repub- ministar stvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebatansu.
SVEGA PRIHODI I-VI 2018.	444.845.090.83	388.736.554.33	3.258.759.00	129.278.00	33.057.440.89	1.272.822.97	0.08	0.00	105.259.40	18.284.976.16	629.858.376.00
SVEGA RASHODI I-VI 2018.	428.527.014.66	385.512.040.95	3.258.759.00	87.000.00	32.590.719.95	1.169.939.22	0.00	0.00	75.259.40	5.833.296.14	595.627.576.00
SVEGA IZDACI I-VI 2018.	43.402.116.83	0.00	0.00	0.00	950.436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.451.680.00	34.230.800.00
SVEGA RASHODI I IZDACI	441.929.131.49	385.512.040.95	3.258.759.00	87.000.00	33.541.156.78	1.169.939.22	0.00	0.00	75.259.40	18.284.976.14	629.858.376.00
FINANSIJSKI REZULTAT	2.915.969.34	3.224.513.38	0.00	42.278.00	-483.715.89	102.883.75	0.08	0.00	30.000.00	0.02	