



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 3241 / 13.07.2018. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-30.06. 2018. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, јул 2018.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2018. 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-јун 2018. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.07.2018. 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 Шестомесечни обрачун за период 01.01-30.06.2018. 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 Шестомесечног 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 114/17,20/18 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 шестомесечног извештаја за 2018. годину 03 број 400-28/18 од 29.06.2018. 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 01.01-30.06.2018.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-30.06.2018. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-30.06.2018. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-30.06.2018. 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 шестомесечном 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. јуна 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 46,81% од планираних за 2018. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2018. године **294.843.371,12** динара .

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то **261.190.033,61** динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је **2.270.984,00** динара. У наведеном периоду Републички

фонд није пренео средства за јун 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 **23.778.814,23** 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 **6.597.978,28** динара, ово су средства за исплату зарада за 6 лекара за период од пет месеци 2018. године.

Приход од издавања апартмана на Копанику износио је **876.283,00** 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 пооштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 290.393.521,09 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 287.172.000,26 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 259.805.502,39 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 22.688.911,90 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 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 Копаннику за посматрани период износили су 1.063.270,69 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 3.221.520,83 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 4.449.850,03 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, шестомесечни 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 30.06.2018. године укупно износе **8.182.305,63** 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 30.06.2018.год .

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2018		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ		3.882.456,46	3.882.456,46
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	85.368,80	255.799,70	341.168,50
ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ЕНЕРГЕНТИ		1.023.693,05	1.023.693,05
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	1.130.662,58	1.804.325,04	2.934.987,62
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	1.216.031,38	6.966.274,25	8.182.305,63

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 30.06.2018. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 9.524.632,84 динара:

- потраживања за извршене прегледе	8.321.152,67 динара
- потраживања од издатих апартмана	794.508,24 динара
- потраживања од закупа	15.000,00 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	393.971,93 динара



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

Петровић



Директор
Дома здравља Пожаревац
Др Драган Ракић

Ракић

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dunav	Sopstveni	Kopaoonik	Bolovani	Bud. Repub. ministarstvo	Donacije	Grad. Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda
733100	Tek.tran.od dr.nivoa vlas.u korist RZZO	6,597,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,978.28	34,811,300.00	18.95	2.24
741400	Prih.od imovine koja prip.limao.polise	129,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
742100	Prih.od pr.dob.i usi.	24,235,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	876,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,221,000.00	45.54	8.22
742121	Pazani primarne	6,583,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	47.02	2.23
742121	Pazani fakture zubno	2,611,899.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	45.82	0.89
742121	Pri.od pro.dobi i us.-nagl.prih.po faki.primama	14,143,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,657,000.00	44.68	4.80
7421611	Prihodi od zakupa-Kopaoonik	876,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	48.68	0.30
7421612	Prihodi od zakupa-ostali zakupi	20,328.36	0.00	0.00	0.00	20,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	31.76	0.01
744100	Donacije Tek.dob.tran.od fizi. pra.lica u kor.RZZO	419,875.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	104.97	0.14
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,076.00	0.00	0.00
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.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	263,461,017.54	261,190,033.54	2,270,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,926,000.00	48.71	89.36
78111101	RZZO - plate	185,255,254.20	185,255,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,867,000.00	48.77	62.83
78111102	RZZO - prevoz	6,291,833.31	6,291,833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786,000.00	58.33	2.13
78111103	RZZO - energenti	10,404,220.00	10,404,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344,000.00	42.74	3.53
78111104	RZZO - materijalni i ostali troškovi	10,732,226.67	10,732,226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066,000.00	38.24	3.64
78111105	RZZO - lekovi	5,762,181.31	5,762,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,493,000.00	39.76	1.95
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	11,405,625.00	11,405,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885,000.00	45.83	3.87
78111113	RZZO - Jubiilarne nagrade	2,211,721.50	2,211,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
78111114	RZZO - Otpremnine	207,654.00	207,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
78111115	RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po di.105	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
78111207	RZZO - van ugovora - sandostalni	2,741,212.56	2,741,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
78111301	RZZO - stomatološke usluge - plate	23,469,053.71	23,469,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,908,000.00	48.99	7.96
78111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	791,000.00	791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	58.33	0.27
78111304	RZZO - stomatološke usluge-materi ost.troškovi	1,363,251.78	1,363,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,000.00	30.93	0.46
78111313	RZZO - stomatološke usluge-Jubiilarne nagrade	554,799.50	554,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
78111314	RZZO - stomatološke usluge-Otpremnine	2,130,810.00	2,130,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,000.00	46.81	0.72
78111408	Participacija primarne	140,174.00	0.00	140,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	53.71	0.05
78111409	Participacija stomatologije	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
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-vozila	294,843,371.12	261,190,033.61	2,270,984.00	129,278.00	23,778,814.23	876,283.00	0.00	0.00	0.00	6,597,978.28	629,858,376.00	46.81	100.00
	SVEGA PRIHODI I-IV 2018 DZP													

0.00

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO ŠESTOMESEČNOM OBRAČUNU ZA 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava,Dun	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanj a	Bud. Repub- ministar stvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u %
411000 i 412000	UKUPNO PLATE SA SOC.DOPRINOSIMA	224,517,486.18	208,721,482.86	0.00	0.00	12,182,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,698.28	455,659,300.00	49.27	78.18
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	809,195.36	607,730.16	0.00	0.00	200,848.20	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	1,520,076.00	53.23	0.28
414100	IspI.nakn.za vr.ods.s pos.na terfon.	400,693.16	400,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	400,076.00	100.15	0.14
414300	Opremnine i pomoći	408,502.20	207,654.00	0.00	0.00	200,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.14
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	4,636,323.93	4,490,603.18	0.00	0.00	145,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582,000.00	36.85	1.61
416100	Nagrade zaposlenima - jubilarne i ostali posebni rashodi-članovi UO koji su zaposleni u DZ PO	2,869,369.05	2,766,521.00	0.00	0.00	102,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1.00
421000	STALNI TROŠKOVI	11,121,919.14	9,388,147.24	1,392,453.47	0.00	195,944.25	145,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100,200.00	46.15	3.87
421100	Troškovi putovanja	408,732.96	332,799.78	0.00	0.00	70,953.97	4,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	42.58	0.14
421200	Energetske usluge	6,366,801.54	6,366,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350,000.00	44.37	2.22
421300	Komunalne usluge	2,565,786.73	1,051,738.00	1,392,453.47	0.00	0.00	124,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828,000.00	44.08	0.89
421400	Usluge komunikacija	1,008,192.53	991,488.82	0.00	0.00	904.00	15,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	62.62	0.35
421500	Troškovi osiguranja	645,319.10	645,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	62.65	0.22
421600	Zakup imovine i opreme	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	21.60	0.00
421900	Ostali troškovi	120,846.28	0.00	0.00	0.00	120,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	39.34	0.04
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	334,616.07	117,831.00	0.00	0.00	210,010.07	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	47.80	0.12
422100	Troškovi služb.putovanja u zemlji	216,785.07	0.00	0.00	0.00	210,010.07	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	47.80	0.12
422300	Troškovi putov.u okv.redovnog rada	117,831.00	117,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,000.00	58.00	3.74
423000	USLUGE PO UGOVORU	10,750,594.43	2,060,573.61	646,428.79	0.00	8,043,592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537,000.00	58.00	3.74
423200	Komputerske usluge	1,304,400.00	1,248,400.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	50.17	0.45
423300	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih	547,127.50	333,760.00	0.00	0.00	213,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	26.05	0.19
423400	Usluge informisanja i štampanja monografije	185,211.60	93,711.00	0.00	0.00	91,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	25.37	0.06
423500	Strucne usluge	7,981,997.72	0.00	0.00	0.00	7,452,140.82	529,856.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	79.03	2.78
423600	Usluge za domaćin.i ugostiteljstvo	1,028,659.40	382,230.61	646,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,000.00	68.55	0.36
423700	Reprezentacija	199,592.11	0.00	0.00	0.00	199,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	16.63	0.07
423900	Ostale opste usluge	93,463.00	2,472.00	0.00	0.00	30,991.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	186.93	0.03
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1,087,481.33	304,890.00	0.00	0.00	782,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,000.00	28.17	0.38
424300	Medicinske usluge	1,087,481.33	304,890.00	0.00	0.00	782,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	2,447,951.72	2,380,927.11	0.00	0.00	6,600.00	60,324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,000.00	58.10	0.85
425100	Tekuce popravke i odrz.zgrada i ob	794,777.68	742,553.07	0.00	0.00	0.00	52,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,000.00	49.27	0.28
425200	Tekuce popravke i odrz.opreme	1,653,074.04	1,638,374.04	0.00	0.00	6,600.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	63.58	0.58
426000	MATERIJAL	27,499,948.10	26,535,466.23	232,101.74	87,000.00	384,440.13	260,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441,000.00	38.49	9.58
426100	Administrativni materijal	1,803,775.80	1,711,648.06	91,927.74	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	40.08	0.63
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	0.06

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dunav	Sopstveni	Kopaoznik	Bolovani ministarstva	Bud. - ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	struktura rashoda u %
426400	Materijal za saobraćaj	5,033,940.07	5,033,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493,000.00	43.80	1.75
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	18,527,900.59	18,328,219.09	140,174.00	0.00	59,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490,000.00	36.70	6.45
426711.1426	Sanitetski materijal i laboratorijski materijal	2,610,580.34	2,558,911.34	50,976.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085,000.00	10.01	0.91
4267111	Materijal za med. testove - sanitet. mat.	1,471,673.90	1,471,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
4267112	Materijal za med. testove - RO mat.	194,718.00	149,042.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
4267113	Materijal za med. testove - zubni mat.	943,495.44	938,195.44	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00	24.32	0.33
4267114	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 laboratorijske testove	5,634,249.58	5,633,556.58	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
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	5,592,173.35	5,533,358.85	0.00	0.00	58,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793,000.00	37.80	1.95
4267512	Lekovi na recept - sandostatin	2,741,212.56	2,741,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
4267513	Lekovi na recept - refundacija	228,822.46	228,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
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	1,632,357.30	1,632,357.30	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612,000.00	29.09	0.57
426800	Mater. za održavanje hig. i ugoštitelj	1,073,922.01	1,072,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	59.01	0.31
426900	Materijal za posebne namene	896,409.63	389,607.00	0.00	87,000.00	160,732.63	259,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,000.00	40.05	0.37
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
	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
	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 PRATECI TROŠKOVI	9,452.48	0.00	0.00	0.00	9,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15.75	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	0.00
4442	Kazne za kasnjenje	9,452.48	0.00	0.00	0.00	9,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15.75	0.00
482000.483	OSTALI RASHODI	497,905.57	73,346.00	0.00	0.00	424,559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	33.53	0.17
000 485000		204,845.02	73,346.00	0.00	0.00	131,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	17.29	0.07
482000	Porezi, takse i kazne	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
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	73,346.00	73,346.00	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	3,749.61	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482100	Ostali porezi	77,095.61	73,346.00	0.00	0.00	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	7.87	0.03
482211	Republičke 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
482251	Sudske takse	127,749.41	127,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	63.87	0.04
482200	Obavezne takse	127,749.41	0.00	0.00	0.00	127,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	63.87	0.04
482311	Republičke kazne	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
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	293,060.55	0.00	0.00	0.00	293,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97.69	0.10
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	0.00	300,000.00	97.69	0.10
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	0.00	300,000.00	97.69	0.10
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 I.VI 2018 DZP	287,172,000.26	257,447,516.39	2,270,984.00	87,000.00	22,688,911.90	1,063,270.69	617.00	0.00	0.00	0.00	595,627,576.00	48.21	100.00

IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja Sava, Dun av	sopstveni	kopaonik	bolovanja	Bud. Repub. ministarstvo	Donacije	Grad. Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	% struktura rashoda u %
512000	OPREMA													
512100	Oprema za saobracaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00
512111	Automobili- dva vozila	0.00										8,100,000.00		0.00
512111	Sanitet	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	2,936,000.00	7.81	7.12
512211	Kancelarijski nameštaj u prostorijama administraci	83,278.00				83,278.00						600,000.00		2.59
512211	Metalni ormari sa ključem	0.00										600,000.00		0.00
512212	Ugradna oprema	0.00										0.00		0.00
512221	Racunarska oprema	0.00										1,026,000.00		0.00
512222	Bar kod štampači	146,066.83				146,066.83						160,000.00		4.53
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	2,992,176.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,280.00	23,194,800.00	12.90	92.88
	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-													
	otomani, dvostepenik kolica	2,992,176.00				7,896.00						23,194,800.00		92.88
512511	SVEGA IZDACI I-VI 2018 DZP	3,221,520.83	0.00	0.00	0.00	237,240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,280.00	34,230,800.00	9.41	100.00

REKAPITULACIJA

NAZIV KONTA	SVEGA	RFZO	Participacija	Sredstva osiguranja	Sopstveni	Kopaočnik	Bolovani a i invalidi rada	Bud. Repub.- ministar stvo	Donacije	Grad- Opština	Planirano za 2018 po III rebalansu.
SVEGA PRIHODI I-VI 2018.	294.843.371.12	261.190.033.61	2.270.984.00	129.278.00	23.778.814.23	876.283.00	0.00	0.00	0.00	6.597.978.28	629.858.376.00
SVEGA RASHODI I-VI 2018.	287.172.000.26	257.447.518.39	2.270.984.00	87.000.00	22.688.911.90	1.063.270.69	617.00	0.00	0.00	3.613.698.28	595.627.576.00
SVEGA IZDACI I-VI 2018.	3.221.520.83	0.00	0.00	0.00	237.240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.984.280.00	34.230.800.00
SVEGA RASHODI I IZDACI	290.393.521.09	257.447.518.39	2.270.984.00	87.000.00	22.926.152.73	1.063.270.69	617.00	0.00	0.00	6.597.978.28	629.858.376.00
FINANSIJSKI REZULTAT	4.449.850.03	3.742.515.22	0.00	42.278.00	852.661.50	-186.987.69	-617.00	0.00	0.00	0.00	0.00