



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 302 / 20.01.2020. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА  
ПЕРИОД ОД 01.01-31.12. 2019. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, јануар 2020.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА  
ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. 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-децембар 2019. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.01.2020. 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 Дванестомесечни обрачун за период 01.01-31.12.2019. 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 104/2018. год.) и Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06) прописано је да здравствене установе подносе тромесечне извештаје за 2019. годину. За израду Дванестомесечног извештаја за 2019. 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, 113/17,95/18 и 31/2019. год и 72/2019.год.)
2. Закон о буџету РС за 2019. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 110/2013, 116/14 и 142/14, 103/15 и 99/2016 и 113/17. 95/18 и 31/2019. год.)
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, 93/18, 104/18, 14/19 и 33/19. год, 68/19 и 84/19).
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, 104/2018. год)
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 2019. годину.
9. Инструкција РФЗО за израду шестомесечног извештаја за 2019. годину 03 број 400-1/20 од 03.01.2020. 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 и 104/18) прописан је начин припреме, састављења и подношења дванестомесечног 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 01.01-31.12.2019.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-31.12.2019. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-30.12.2019. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-31.12.2019. године
5. Директна плаћања у периоду од 01.01-31.12.2019. 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 дванестомесечном финансијском пословању Дома здравља за 2019. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду 2019 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 2019. 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 90,31% од планираних за 2019. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2019. године **664.429.606,05** динара .

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то **558.771.541,96** динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је **4.115.970,00** динара. У наведеном периоду Републички фонд није пренео средства за децембар месец по свим наменама ( зарада по коначном обрачуна, 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 **57.813.759,13** 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 **32.989.023,59** динара,

Приход од издавања апартмана на Копаонику износио је **1.549.602,93** динара.

Приходи од донација у вредности 4.000,000,00 динара.

Приходи од Министарства здравља за Грантове у вредности **4.798.702,00** 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 поштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 657.709.576,89 динара.

### РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 643.233.058,49 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 561.682.950,55 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2019. 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 2019. години 57.573.491,49 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 Копанику за посматрани период износили су 1.399.881,43 динара.

## ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 14.476.518,40 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 **6.720.029,16** динара.

## 4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, дванестомесечни извештај се 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 31.12.2019. године укупно износе **11.222.063,88** динара. Обавезе према добављачима нису доспеле и биће измирене када РФЗО буде у јануару месецу пренео припадајућа средства трансфера за 2019.год. и наплаћена потраживања од купаца.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.12.2019.год .

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2019		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ	0,00	7.284.072,42	7.284.072,42

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	2.194.091,56	2.194.091,56
ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ЕНЕРГЕНТИ	0,00	712.150,46	712.150,46
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0,00	1.031.749,44	1.031.749,44
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	0,00	11.222.063,88	11.222.063,88

#### 4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 31.12.2019. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 15.082.985,61 динара:

- потраживања за извршене прегледе	14.653.574,65 динара
- потраживања од издатих апартмана	172.109,23 динара
- потраживања од закупа	8.265,67 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	249.036,06 динара

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

*Смиљка Петровић*



Директор  
Дома здравља Пожаревац  
Др Снежана Стојковић

*Снежана Стојковић*

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija v	Sredstva osiguranja - Sava, Duna	Sopstveni	Kopaoznik	Bolovanje porodiljsko	Bud. Repub. - ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2019 po V rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura ostvarenih prihoda u %
733100	Tek.tran.od dr.nivoa vlas.u korist RZZO	29.515,346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.515,346.82	45,303,169.00	65.15	4.44
733100	2. programska aktivnost-refundacijskova koju DZ lina od pružanju usluga ne osiguranim licima	3.473,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.473,676.77	3,473,676.77	100.00	0.52
741400	Prih.od imovine koja prip.lmno.poliise	120,263.00	0.00	0.00	120,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60.13	0.02	0.89
742100	Prih.od prod.dobi u usl.	59,069,329.00	0.00	0.00	0.00	57,522,899.34	1,546,329.69	0.00	0.00	0.00	64,447,634.73	91.65	1.67	0.71
742121	Pazarai primarne	11,106,547.68	0.00	0.00	0.00	11,106,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	85.43	0.05	0.26
742121	Pazarai i fakture zubno	4,723,052.91	0.00	0.00	0.00	4,723,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	78.72	0.26	0.71
742121	Prih.od pro.dob. l.us.-nagl.prih.po fakt.primama	41,622,742.03	0.00	0.00	0.00	41,622,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43,783,634.73	98.06	0.26	0.23
742161	Prihodi od zakupa-Kopaoznik	1,546,329.69	0.00	0.00	0.00	1,546,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	96.65	0.23	0.01
744100	Donacije Tek.dob.tran.od fiz.j.pra.lica u kor.RZZO	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,656.72	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.60	0.04
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	294,033.03	0.02	0.00	0.00	290,759.79	3,273.24	0.00	0.00	0.00	630,000.00	46.67	0.04	0.00
771100	Memorand stavke za ref.rashoda	270,743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,743.44	100.00	0.04	0.00
781100	Transf.lzm.bud.kor.na ist.nivou-RZZO	562,867,511.94	558,771,541.94	4,115,970.00	0.00	0.00	0.00	270,743.44	0.00	0.00	612,524,275.40	91.90	84.72	58.28
78111101	RZZO - plate	387,198,649.99	387,198,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,886,279.42	92.99	1.51	3.56
78111102	RZZO - prevoz	10,029,759.94	10,029,759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786,000.00	92.99	1.51	3.75
78111103	RZZO - energenti	23,685,990.93	23,685,990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775,323.94	85.28	3.75	1.88
78111104	RZZO - materijalni i ostali troškovi	24,926,323.00	24,926,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512,798.81	90.60	3.75	4.78
78111105	RZZO - lekovi	12,469,979.99	12,469,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153,131.00	88.11	1.88	1.00
78111106	RZZO - sanitetski i medicinski materijal	31,784,498.00	31,784,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,223,749.59	92.87	4.78	1.00
78111113	RZZO - Jubilarne nagrade	6,638,908.96	6,638,908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	105.38	1.00	0.20
78111114	RZZO - Otpremnine	1,328,448.00	1,328,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	49.20	0.02	0.02
78111115	RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po čl.105	118,530.00	118,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898,596.00	110.07	0.98	7.16
78111207	RZZO - van upovora - sandostain	6,492,471.63	6,492,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940,394.64	88.19	0.21	0.52
78111301	RZZO - stomatološke usluge - plate	47,568,069.99	47,568,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	88.94	0.05	0.10
78111302	RZZO - stomatološke usluge - prevoz	1,405,226.37	1,405,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,002.00	93.71	0.05	0.10
78111304	RZZO - stomatološke usluge-Jubilarne nagrade	4,143,115.67	4,143,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	167.64	0.10	0.55
78111314	RZZO - stomatološke usluge-Otpremnine	311,012.47	311,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,000.00	92.05	0.55	0.07
78111408	Participacija primarne	670,557.00	670,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	101.55	0.07	0.72
78111409	Participacija stomatologije	3,677,270.00	3,677,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,702.00	100.00	0.72	0.00
7911100	Prihodi iz budžeta	438,700.00	0.00	438,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,702.00	50,000.00	0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila	4,798,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,702.00	0.00	4,798,702.00	100.00	0.00	100.00
	SVEGA PRIHODI I-XII 2019 DZP	664,429,606.05	558,771,541.96	4,115,970.00	120,263.00	57,813,759.13	1,549,602.93	270,743.44	4,798,702.00	4,000,000.00	32,989,023.59	735,698,201.34	90.31	100.00

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU PO DVANESTOMESEČNOM OBRAČUNU ZA 2019. GODINU

RASHODI I IZDACI

KONTO	NAZIV KOMTA	SVEGA	RZZO	Participacija v	Sredstva osiguranja- Sava,Duna v	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2019 po V rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u % PLANA
411000 I														
412000	UKUPNO PLATE SA SOC.DOPRINOSIMA	475,555,095.01	434,766,722.12	0.00	0.00	27,150,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638,355.58	515,306,273.23	92.29	73.93
413000 I	Naknade u naturi (markice za prevoz i pokloni za decu)	614,534.09	0.00	0.00	0.00	614,534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	102.42	0.10
414000 I	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA bolovanja	3,700,430.89	2,117,535.00	0.00	0.00	1,582,895.90	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,970,743.44	74.44	0.58
414100 I	Ispit.nakn.za vr.ods.s pos.na ter.fon.	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	270,743.44	0.00	0.00
414300 I	Opremnine i pomoci	3,163,284.91	2,117,535.00	0.00	0.00	1,045,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	76.22	0.49
41441 I	Pomoc u med.lecenuj zapos. ili člana uže porodice	420,283.70	0.00	0.00	0.00	420,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	76.42	0.07
414419 I	Ostale pomoci zaposlenim radnicima	116,862.29	0.00	0.00	0.00	116,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.02
414400 I	Pomoc u med.lecenuj zapos. ili člana uže porodice	537,145.99	0.00	0.00	0.00	537,145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	97.66	0.08
415100 I	Naknade troškova za zaposlene- PREVOZ NA RAD	12,161,910.15	11,434,986.58	0.00	0.00	726,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,066,000.00	93.08	1.89
416100 I	Nagrade zaposlenima -jubilarne i ostali posebni rashodi-članovi UO koji su zaposleni u DZ PO	7,196,756.79	6,949,921.47	0.00	0.00	246,835.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050,000.00	102.08	1.12
421000 I	STALNI TROŠKOVI	23,368,247.46	19,734,318.25	2,229,924.35	0.00	508,015.12	722,565.29	0.00	0.00	8,052.00	165,372.45	27,639,974.35	84.55	3.63
421100 I	Troškovi putnog prometa i ban.usl.	950,157.37	742,300.94	0.00	0.00	191,182.78	8,621.65	0.00	0.00	8,052.00	0.00	1,114,449.00	85.26	0.15
421200 I	Energetske usluge	14,529,106.58	13,753,487.94	0.00	0.00	133,064.04	477,182.15	0.00	0.00	0.00	165,372.45	18,510,696.79	78.49	2.26
421300 I	Komunalne usluge	4,036,168.74	2,160,744.66	0.00	0.00	37,886.80	200,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.90	0.63
421400 I	Usluge komunikacija	2,627,334.09	2,521,404.49	69,173.69	0.00	54.00	36,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,628.56	99.69	0.41
421500 I	Troškovi osiguranja	1,109,353.18	1,079,353.18	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	94.01	0.17
421600 I	Zakup imovine i opreme	27,624.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	30.03	0.00
421900 I	Ostali troškovi	88,593.50	0.00	0.00	0.00	88,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	82.56	0.01
422000 I	TROŠKOVI PUTOVANJA	565,685.55	207,373.00	0.00	0.00	350,603.55	7,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,500.00	61.45	0.09
422100 I	Troškovi služb.putovanja u zemlji	358,312.55	0.00	0.00	0.00	350,603.55	7,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,500.00	0.00	0.06
422300 I	Troškovi putov u okv.redovnog rada	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.03
423000 I	USLUGE PO UGOVORU	30,899,510.03	4,771,169.60	417,924.00	0.00	21,837,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966,924.35	36,988,967.77	83.81	4.82
423200 I	Komputerske usluge	2,323,537.60	2,169,337.60	139,440.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,000.00	88.25	0.36
423300 I	Usl. obrazovanja i usavr.zaposlenih	2,314,562.07	1,271,516.00	278,484.00	0.00	764,562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,000.00	82.81	0.36
423400 I	Usluge informisanja i štampanja monografije	304,238.62	180,887.00	0.00	0.00	123,351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,200.00	23.80	0.05
423500 I	Strucne usluge	23,896,489.27	1,155,429.00	0.00	0.00	19,805,607.42	339,048.50	0.00	0.00	0.00	3,841,833.35	27,634,676.77	86.80	3.73
423600 I	Usluge za domacim i ugostiteljstvo	1,155,429.00	1,155,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,000.00	94.47	0.18
423700 I	Reprezentacija	995,167.97	0.00	0.00	0.00	995,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	90.47	0.15
423900 I	Ostale opšte usluge	331,134.00	0.00	0.00	0.00	134,043.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	125,091.00	325,091.00	101.86	0.05
424000 I	SPEGLALIZOVANE USLUGE	4,409,083.18	267,550.00	43,810.00	0.00	2,871,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,777.86	5,242,777.86	84.10	0.69
424300 I	Medicinske usluge	3,082,305.32	267,550.00	43,810.00	0.00	2,771,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,777.96	61.07	0.46
424600 I	Usluge očuv.ziv.sred.I geodetske usluge	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100.00	0.01
424900 I	Ostale specijalizovane usluge	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.02
425000 I	TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE	5,405,045.14	4,550,665.13	683,723.41	120,263.00	1,742.40	48,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927,853.00	91.18	0.84
425100 I	Tekuce popravke i odrz.zgrada i ob	1,383,081.82	1,193,549.32	161,136.90	0.00	1,742.40	26,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,073.00	82.87	0.22
425200 I	Tekuce popravke i odrz.opreme	4,021,963.32	3,357,115.81	522,584.51	120,263.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,780.00	94.44	0.63
426000 I	MATERIJAL	75,031,177.32	72,527,819.40	740,788.24	0.00	1,484,034.99	4,198.00	0.00	0.00	0.00	274,336.69	82,110,800.69	91.38	11.66
426100 I	Administrativni materijal	3,668,228.50	3,452,742.07	214,086.43	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,140.00	84.13	0.57
426300 I	Water.za obraz.I usavrva.zaposlenih	524,645.00	0.00	0.00	0.00	313,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,060.00	511,060.00	102.66	0.08





## IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja- Sava,Duna V	sopstveni	kopaonik	bolovanja	Bud. Repub- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2019 po V rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda u % PLANA
512000	OPREMA													
512100	Oprema za saobracaj	5,089,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089,960.00	5,100,000.00	0.00	35.16
512111	Automobili- dva vozila	0.00												0.00
512111	Samilet	5,089,960.00									5,089,960.00	5,100,000.00		35.16
512200	Administrativna oprema	60,390.00	0.00	0.00	0.00	60,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,610.00	4.44	0.42
512211	Kancelarijski namštaji u prostorijama administracije	0.00												0.00
512211	Metalni ormari sa ključem	0.00										200,640.00		0.00
512212	Ugradna oprema	0.00												0.00
512221	Racunarska oprema	32,400.00				32,400.00						710,560.00		0.22
512222	Štampači	0.00										41,460.00		0.00
512241	Elektronska oprema	0.00										273,950.00		0.00
512251	Oprema za domaćinstvo	27,990.00				27,990.00						132,000.00		0.19
512262	Oprema za upostiteljstvo	0.00												0.00
512600	Medicinska i laboratorijska oprema	9,326,168.40	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	3,996,000.00	5,330,078.40	25,217,784.00	36.98	64.42
512510	Medicinska oprema i laboratorijska oprema	9,326,168.40				90.00				3,996,000.00	5,330,078.40	25,217,784.00		64.42
	SVEGA IZDACI I-XII 2019 DZP	14,475,518.40	0.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	3,996,000.00	10,420,038.40	31,676,394.00	45.70	100.00

## REKAPITULACIJA

NAZIV KONTA	SVEGA	REZO	Participacija	Sredstva osiguranja	Sopstveni	KopaoNIK	Bolevanja i invalidi rada	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2019 po V rebalansu.
SVEGA PRIHODI I XII 2019.	664.439.606,05	568.771.541,96	4.115.970,00	120.263,00	57.813.759,13	1.549.602,93	270.743,44	4.798.702,00	4.000.000,00	32.989.023,59	735.698.201,34
SVEGA RASHODI I XII 2019.	643.233.058,49	557.446.717,55	4.115.970,00	120.263,00	57.573.491,49	1.399.881,43	-0,01	0,00	8.052,00	22.568.683,03	704.021.807,34
SVEGA IZDACI I XII 2019.	14.476.518,40	0,00	0,00	0,00	80.480,00	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00	10.420.038,40	31.676.394,00
SVEGA RASHODI I IZDACI	657.709.576,89	557.446.717,55	4.115.970,00	120.263,00	57.653.971,49	1.399.881,43	-0,01	0,00	4.004.052,00	32.989.721,43	735.698.201,34
FINANSIJSKI REZULTAT	6.720.029,16	1.324.824,41	0,00	0,00	179.787,64	149.721,50	270.743,45	4.798.702,00	-4.052,00	302,16	