Upravni odbor Doma zdravlja Boljevac u Boljevcu na svojoj XVIII redovnoj sednici održanoj 05.VII 2018.godine, razmatrajući usvajanje završnog računa za 2017.godinu sa izveštajem o izvršenju finansijskog plana za 2017.godinu po izvorima finansiranja u Doma zdravlja Boljevac u Boljevcu, doneo je

ODLUKU

o objavljivanju na internet stranici Doma zdravlja Boljevac izveštaja o izvršenju finansijskog plana iz usvojenog završnog računa za 2017.godinu po izvorima finansiranja:

I IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U DOMU ZDRAVLJA BOLJEVAC

U BOLJEVCU U PERIODU 01. I – 31. XII 2017. godine

1. Prihodi

U dinarima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | PRIHODI I PRIMANJA | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4x100 |
|  | 700000 | TEKUĆI PRIHODI | 91.675.948 | 91.024.467 | 99,3 |
| 1. | 771111 | Memorandumske stavke  za refundaciju rashoda  iz tekuće godine | 85.874 | 7.728 | 9 |
| 2. | 772111 | Memor.stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | 157.074 | 157.074 | 100 |
| 3. | 781111 | Prihodi od fonda | 90.435.000 | 89.908.970 | 99,4 |
| 4. | 7811110 | Prihodi od participacije | 998.000 | 950.695 | 95,3 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 91.675.948 | 91.024.467 | 99,3 |

1. Rashodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | RASHODI | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4x100 |
|  | 400000 | TEKUĆI RASHODI |  |  |  |
| 1. | 410000 | Rashodi za zaposlene | 74.519.192 | 74.047.361 | 99,4 |
| 1.1. | 411000 | Plate, dodaci i naknade zarade | 60.400.000 | 59.994.395 | 99,3 |
| 1.2. | 412000 | Socijalni doprinosi na teret  poslodavca | 10.730.000 | 10.728.685 | 99,99 |
| 1.3. | 414121 | Naknada za vreme bolovanja  preko 30 dana | 157.074 | 157.074 | 100 |
| 1.4. | 415000 | Naknada troškova prevoza zap. | 2.273.000 | 2.208.089 | 97 |
| 1.5. | 416111 | Jubilarne nagrade zaposlenima | 959.118 | 959.118 | 100 |
| 2. | 420000 | Korišćenje roba i usluga | 16.302.756 | 16.118.563 | 98,9 |
| 2.1. | 421000 | Stalni troškovi | 5.625.155 | 5.362.079 | 95,3 |
| 2.2. | 422000 | Troškovi putovanja | 10.000 | 7.100 | 71 |
| 2.3. | 423000 | Usluge po ugovoru | 1.430.000 | 1.407.027 | 98,4 |
| 2.4. | 424300 | Specijalizovane usluge | 555.360 | 555.360 | 100 |
| 2.5. | 425000 | Tekuće popravke i održavanje | 758.757 | 758.757 | 100 |
| 2.6. | 426000 | Materijal | 8.028.240 | 8.028.240 | 100 |
| 3. | 465112 | Tekuće dotacije od RFZO  u skladu sa Zakonom o profes. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom | 854.000 | 787.823 | 92,2 |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 91.675.948 | 90.953.747 | 99,2 |

Razlika: ostvareni prihodi - rashodi = višak prihoda 2017.god.iz sred.ob.zdr.osiguranja 70.720 dinara

II IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU

IZ SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE BOLJEVAC ZA 2017.GODINU

1. Prihodi U dinarima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4x100 |
|  | 700000 | TEKUĆI PRIHODI | 2.727115 | 2.046.226 | 75 |
| 1. | 733161 | Tekući transferi  od drugih nivoa vlasti | 665.200 | 386.367 | 58 |
| 2. | 733261 | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti | 1.834.800 | 1.432.744 | 78 |
| 3. | 772000 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda – naknade porodiljama za prethodnu godinu | 227.115 | 227.115 | 100 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 2.727.115 | 2.046.226 | 75 |

1. Rashodi i izdaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | RASHODI I IZDACI | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4x100 |
|  | 400000 | TEKUĆI RASHODI | 892.315 | 694.685 | 78 |
| 1. | 414111 | Naknade za porodilje za XI i XII 2016.preneto i isplaćeno u 2017.godini | 227.115 | 227.115 | 100 |
| 2. | 421512 | Osiguranje (kasko) vozila kod AMS Osiguranja AD Beograd za sanitetsko vozilo na lizing | 74.200 | 71.261 | 96 |
| 3. | 425211 | Tekuće popravke i održavanje- za sanitetsko vozilo na lizing po ug.4791/16 i Odluci UO br.5-1577/1-16 od 10.VI 2016.godine. | 100.000 | 100.000 | 100 |
| 4. | 425250 | Tekuće popravke i  održavanje medicinske opreme | 290.000 | 138.350 | 48 |
| 5. | 441911 | Kamate na kup. putem lizinga za period od 1.I do 15. XI 2017.god.po ug.04791/16 i Odluci Upravnog odbora  br.5-1577/1-16 | 201.000 | 157.959 | 78,6 |
|  | 500000 | IZDACI ZA NEFINANSIJSKU  IMOVINU | 1.834.800 | 1.104.011 | 60 |
| 6. | 511411 | Projekat akreditacije  DZ Boljevac | 470.000 | 470.000 | 100 |
| 7. | 512141 | Lizing oprema glavnica | 384.800 | 384.800 | 100 |
| 8. | 512221 | Kompjuterska oprema-štampači | 60.000 | 59.931 | 99,88 |
| 9. | 512531 | Medicinski aparati | 800.000 | 100.800 | 12,60 |
| 10. | 512531 | Merni i kontr. instrumenti | 90.000 | 88.480 | 98,31 |
| 11. | 5131111 | Ostala medicinska oprema | 30.000 | - |  |
|  |  | Ukupni rashodi i izdaci | 2.727.115 | 1.798.696 | 66 |

1. Razlika: ostvareni prihodi - rashodi i izdaci= višak prihoda 2017.godine 247.529 dinara iz sredstava budžeta opštine

III IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU

IZ SOPSTVENIH PRIHODA U 2017

1.Prihodi i primanja

U dinarima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | PRIHODI I PRIMANJA | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4x100 |
|  | 700000 | TEKUĆI PRIHODI | 3.281.400 | 2.331.118 | 71 |
| 1. | 741411 | Prihodi od imovine koji pripada imaocima polise | 34.400 | 34.400 | 100 |
| 2. | 742000 | Prihodi od prod. dobara, usluga i zakupa posl.prost po ugovoru | 3.026.000 | 2.084.894 | 68,90 |
| 2.1. | 742161 | Prihodi od zakupa | 345.655 | 345.655 | 100 |
| 2.2. | 7423730 | Stomatologija | 700.000 | 679.800 | 97 |
| 2.3. | 7423731 | Sop.prihodi od med.usluga i sanitetskog prevoza po zahtevu | 650.000 | 603.379 | 93 |
| 2.4. | 7423733 | Kupci | 500.000 | 489.600 | 98 |
| 2.5. | 7423734 | Lekarska uverenja  za zasnivanje radnog odnosa | 450.000 | 235.984 | 52 |
| 2.6. | 7423736 | Lekarska uverenja  obrada za ik | 12.000 | 10.368 | 86 |
| 2.7. | 7423737 | Lekarska uverenja  po zahtevu suda, drugih org,  za venčanje, za smeštaj u ustanove kol.boravka | 6.500 | 5.683 | 87 |
| 2.8. | 7423739 | Lekarska uverenja  za upis u škole i na fakultete | 100.000 | 60.080 | 60 |
| 3. | 7451611 | Mešoviti prihodi po Sporazumu | 220.000 | 211.200 | 96 |
| 4. | 7451613 | Mešoviti prihodi razno | 1.000 | 624 | 62 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 3.281.400 | 2.331.118 | 71 |

1. Rashodi i izdaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Ekonomska  klasifikacija | RASHODI I IZDACI | Planirano | Izvršeno | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4x100 |
|  |  | TEKUĆI RASHODI | 2.777.200 | 2.115.820 | 76 |
| 1. | 411119 | Ostali dodaci zaposlenima  iz sopstvenih prihoda | 306.100 | 306.067 | 99,9 |
| 2. | 412111 | Doprinos za pio na teret posl. | 33.872 | 33.617 |  |
| 3. | 412211 | Doprinos za zdr.osiguranje  na teret poslodavca | 14.427 | 14.427 | 100 |
| 4. | 412311 | Doprinos za nezaposlenost  na teret poslodavca | 2.101 | 2.101 | 100 |
| 5. | 421111 | Troškovi platnog prometa | 16.671 | 11.706 | 70 |
| 6. | 421412 | Internet, jprs za poresku upravu vezano za fiskalne kase | 2.100 | 1.080 | 51 |
| 7. | 421414 | Troškovi mob.tel.po ug. | 35.500 | 35.500 | 100 |
| 8. | 421512 | Osiguranje vozila | 33.400 | 22.000 | 66 |
| 9. | 423221 | Usluge održavanja računara | 37.406 | - | - |
| 10. | 423521 | Pravno zastupanje  pred sudovima | 122.000 | 121.500 | 99,6 |
| 11. | 423711 | Reprezentacija | 149.000 | 148.933 | 100 |
| 12. | 4239111 | Volonteri-dopr za pio 4% i dopr.za zdravstvo 2% | 17.000 | 16.673 | 98 |
| 13. | 4243111 | Angažovanje lekara spec.po ug.za usluge koje ne idu na teret  fonda | 195.000 | 180.392 | 92,5 |
| 14. | 4251161 | Centralno grejanje-materijal | 21.210 | - | - |
| 15. | 4252111 | Tekuće mehaničke popravke i održavanje vozila-materijal. | 20.317 | 317 | 1,6 |
| 16. | 4252112 | Tekuće mehaničke popravke i održavanje-usluge. | 8.000 | - | - |
| 17. | 4252121 | Servisiranje fiskalnih kasa | 4.800 | 4.800 | 100 |
| 18. | 4252122 | Održavanje fiskalnih kasa | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 19. | 425222 | Održavanje računarske opreme | 68.000 | - | - |
| 20. | 4252211 | Popr.nameštaja-materijal | 3.800 | - | - |
| 21. | 4252251 | Održavanje opr.za domać.mat. | 11.500 | 5.330 | 46 |
| 22. | 425231 | Tek.pop.i odr.kosačice za travu | 4.200 | 4.200 | 100 |
| 23. | 425251 | Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme | 45.400 | - | - |
| 24. | 4252514 | Tekuće popravke i  održavanje zub.opreme-mat. | 20.000 | 5.040 | 25 |
| 25. | 4252520 | Tekuće popravke i  održavanje lab.opreme usluge | 10.000 | - | - |
| 26. | 4252533 | Tekuće popravke i  održavanje mernih i kontr.ins.-usluge baždarenja | 30.000 | 1.760 | 6 |
| 27. | 426100 | Administrativni materijal | 65.000 | - | - |
| 28. | 4267111 | Ampulirani lekovi | 6.998 | 6.998 | 100 |
| 29. | 4267112 | Medicinski materijal-sanitetski | 28.007 | - | - |
| 30. | 4267113 | Medicinski materijal-stomat. | 100.000 | 62.266 | 62 |
| 31. | 4267114 | Medicinski materijal-ro mat. | 30.000 | 30.000 | 100 |
| 32. | 4267115 | Medicinski mat.-stom.lekovi | 119.790 | 45.733 | 38 |
| 33. | 426721 | Laborat.materijal | 39.000 | - | - |
| 34. | 426810 | Materijal za higijenu | 39.601 | - | - |
| 35. | 441911 | Kamate na kup.san.vozila po ug. putem lizinga | 44.000 | 30.404 | 69 |
| 36. | 482000 | Porezi i takse | 90.000 | 21.976 | 24 |
| 37. | 483112 | Novčane kazne po Odluci RFZO05 br.450-6048/14-9 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
|  | 500000 | IZDACI ZA NEFINANSIJSKU  IMOVINU | 504.200 | 215.298 | 68 |
| 38. | 511320 | Kapitalno održavanje posl.zgrada i posl.prostora DZ | 40.000 | - | - |
| 39. | 512141 | Lizing oprema glavnica | 315.200 | 215.298 | 68 |
| 40. | 512211 | Kancelarijski nameštaj | 50.000 | - | - |
| 41. | 512221 | Kompj.oprema | 15.000 | - | - |
| 42. | 512251 | Oprema za domaćinstvo | 24.000 | - | - |
| 50. | 512531 | Medicinski aparati | 60.000 | - | - |
|  |  | Ukupni rashodi i izdaci | 3.281.400 | 2.331.118 | 71 |

IV REZULTAT POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

* ukupni prihodi i primanja 95.401.810
* ukupni rashodi i izdaci 95.083.560
* višak prihoda 318.249
* amortizacija 2017. 59.886
* višak prihoda umanjen za amortizaciju 258.363

DOM ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

Milan Grbović