

Upravni odbor Doma zdravlja Boljevac u Boljevcu na XXI redovnoj sednici održanoj dana 17.07. 2019.godine, razmatrajući usvajanje završnog računa za 2018.godinu sa izveštajem o izvršenju finansijskog plana za 2018.godinu po izvorima finansiranja u Domu 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 2018.godinu po izvorima finansiranja:

I IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U DOMU ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU U PERIODU 01. I – 31. XII 2018. godine

1. Prihodi

R.br.	Ekonomska klasifikacija	PRIHODI I PRIMANJA	Planirano	Izvršeno	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4x100
	700000	TEKUĆI PRIHODI			
1.	741411	Prihodi od imovine po osnovu polise osiguranja za nakn.štete na sanitetskom vozilu	56.400	56.400	100
1.	771111	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz tekuće godine javni rad NSZ	183.412	183.412	100
2.	772111	Memor.stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	9.639	9.639	100
3.	781111	Prihodi od fonda po ug.za 2018.	98.439.000	97.372.382	99
4.	7811110	Prihodi od participacije po ug.za 2018.god.	889.000	860.128	97
5.	78111117	Jubilarnе nagrade i otpremnina	834.027	834.027	100
6.	78111110	Finansiranje osoba sa inv.u 2018.godini	871.728	831.082	96
		UKUPNI PRIHODI	101.283.206	100.147.070	99

2. Rashodi

R.br.	Ekonomska klasifikacija	RASHODI	Planirano	Izvršeno	Indeks
1	2	3	4	5	5/4x100
	400000	TEKUĆI RASHODI			
1.	410000	Rashodi za zaposlene	82.933.410	81.995.849	99
1.1.	411000	Plate, dodaci i naknade zarade	67.111.000	67.100.059	99,99
1.2.	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	12.690.000	11.993.496	94,51
1.3.	414121	Naknada za vreme bolovanja preko 30 dana iz preth.god.	9.639	9.639	100
1.4.	415000	Naknada troškova prevoza zap.	2.288.000	2.058.628	90
1.5.	416111	Jubilarnе nagrade zaposlenima i otpremnina za odl.u st.penziju	834.027	834.027	100
2.	420000	Korišćenje roba i usluga	17.478.068	16.854.275	96,43
2.1.	421000	Stalni troškovi	5.619.738	5.604.079	99,72
2.2.	422000	Troškovi putovanja	20.000	9.070	45
2.3.	423000	Usluge po ugovoru	1.775.300	1.749.833	98,4
2.4.	424300	Specijalizovane usluge	241.200	241.200	100
2.5.	425000	Tekuće popravke i održavanje	1.375.608	1.022.283	74,32
2.6.	426000	Materijal	8.446.222	8.227.810	97,41

3.	465112	Tekuće dotacije od RFZO u skladu sa Zakonom o profes. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom	871.728	831.082	96
		UKUPNI RASHODI	101.283.206	99.681.206	98,42

Razlika: ostvareni prihodi - rashodi = višak prihoda 2018.god.iz sred.ob.zdr.osiguranja 465.864 dinara

II IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU IZ SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE BOLJEVAC ZA 2018.GODINU

1. Prihodi

U dinarima

R.br.	Ekonomska klasifikacija	PRIHODI	Planirano	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	5/4x100
	700000	TEKUĆI PRIHODI			
1.	733161	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	665.200	457.726	69
2.	733261	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	1.834.800	392.883	21,41
3.	772000	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda – naknade porodiljama za prethodnu godinu	157.488	157.488	100
		UKUPNI PRIHODI	2.657.488	1.008.097	38

2. Rashodi i izdaci

R.br.	Ekonomska klasifikacija	RASHODI I IZDACI	Planirano	Izvršeno	Indeks
1	2	3	4	5	5/4x100
	400000	TEKUĆI RASHODI	822.688	736.879	90
1.	414111	Naknade za porodilje za XII 2017.preneto i isplaćeno u I 2018.godini	157.488	157.488	100
2.	421512	Osiguranje (kasko) vozila kod AMS Osiguranja AD Beograd za sanitetsko vozilo na lizing	70.021	70.021	100
3.	4213241	Odvoz i uništavanje med.otpada	85.749	85.749	100
4.	4239112	Ostale opšte usluge po ug.vozač	266.612	266.612	100
5.	4251111	Tekuće popravke i održavanje-materijal za zidarske radove	35.654	35.654	100
6.	425511	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme- materijal i usluge	82.809	-	-
6.	441911	Kamate na kup. putem lizinga za 2018.god.po ug.04791/16 i Odluci Upravnog odbora br.5-1577/1-16	121.355	121.355	100
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	1.834.800	1.261.725	69
7.	511411	Projekat akreditacije DZ Boljevac	270.000	170.000	63
8.	512111	Kombi za hitnu pomoć-učešće	500.000	-	-
9.	512141	Lizing oprema glavnica	392.929	392.929	100
10.	512411	Oprema za životnu sredinu	109.500	109.500	100
11.	512221	Kompjuterska oprema-štampani	111.075	111.075	100
12.	512511	Medicinski aparati	155.325	100.800	65
13.	512521	Laboratorijska centrifuga	233.346	233.346	100
14.	513111	Ostala medicinska oprema	62.625	62.625	100
		Ukupni rashodi i izdaci	2.657.488	1.998.604	75

3. Razlika: ostvareni prihodi iz transfera budžeta opštine u 2018.god.- rashodi-izdaci u 2018.god.= manje prihoda u 2018.god.iz sred.budžeta opštine - 990.507 dinara.

Napomena: Neutrošena sredstva iz transfera budžeta opštine iz 2017.godine u iznosu od 990.507 dinara iskorišćeni su u 2018.god.

III IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU IZ SOPSTVENIH PRIHODA U 2018.

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			
1.	742000	Prihodi od prod. dobara, usluga i zakupa posl.prost po ugovoru	3.447.000	1.992.490	58
1.1.	742161	Prihodi od zakupa	219.500	219.500	100
1.2.	7423730	Stomatologija	750.000	326.300	43,51
1.3.	7423731	Sop.prihodi od med.usluga i sanitetskog prevoza po zahtevu	850.000	634.694	75
1.4.	7423733	Kupci	650.000	244.583	38
1.5.	7423734	Lekarska uverenja za zasnivanje radnog odnosa	622.000	348.957	56
1.6.	7423736	Lekarska uverenja obrada za ik	14.000	13.824	99
1.7.	7423737	Lekarska uverenja po zahtevu suda, drugih org, za venčanje, za smeštaj u ustanove kol.boravka	6.500	4.141	64
1.8.	7423739	Lekarska uverenja za upis u škole i na fakultete	200.000	65.356	33
1.9.	74237310	Sopstveni prihodi po osnovu izv.izabranog lekara o zdr.st. fiz.lica za drž.i nošenje oružja	135.000	134.999	99,9
2.	7451611	Mešoviti prihodi po Sporazumu	250.000	230.400	92
3.	7451613	Mešoviti prihodi razno	102.096	45.462	44,5
		UKUPNI PRIHODI	3.799.096	2.268.352	60

3. Rashodi i izdaci

R.br.	Ekonomska klasifikacija	RASHODI I IZDACI	Planirano	Izvršeno	Indeks
1	2	3	4	5	5/4x100
		TEKUĆI RASHODI	2.984.546	1.385.420	46,42
1.	411119	Ostali dodaci zaposlenima iz sopstvenih prihoda	264.000	263.164	99,9
2.	412111	Doprinos za pio na teret posl.	28.000	27.099	99,9
3.	412211	Doprinos za zdr.osiguranje na teret poslodavca	11.700	11.630	99,9
4.	412311	Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca	1.700	1.694	99,9
5.	421111	Troškovi platnog prometa	16.606	16.606	100
6.	421223	Ogrevna drva	136.620		
7.	4213241	Odvoz i uništ. medicinskog otpada	42.984	42.984	100
6.	421412	Internet, jprs za poresku upravu vezano za fiskalne kase	8.500	8.500	100
7.	421414	Troškovi mob.tel.po ug.	34.500	34.500	100
8.	421512	Osiguranje vozila	33.000	33.000	100
9.	423521	Pravno zastupanje pred sudovima	28.000	5.000	1
10.	423711	Reprezentacija	104.000	104.000	100
11.	4239111	Volonteri-dopr za pio 4% i			

		dopr.za zdravstvo 2%	42.000	40.673	
12.	4243111	Angažovanje lekara spec.po ug.za usluge koje ne idu na teret fonda	205.000	205.000	100
13.	4252112	Tekuće mehaničke popravke i održavanje-usluge.	50.000	31.171	-
14.	4252121	Servisiranje fiskalnih kasa	4.800	4.800	100
15.	4252211	Popr.nameštaja-materijal	3.800	2.930	
16.	4252251	Održavanje opr.za domać.mat.	8.000	2.140	
17.	425231	Tek.pop.i odr.kosačice za travu	1.000	874	
18.	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	25.000	-	-
19.	4252514	Tekuće popravke i održavanje zub.opreme-mat.	10.000	8.450	
20.	4252520	Tekuće popravke i održavanje lab.opreme usluge	10.000	-	-
21.	4252533	Tekuće popravke i održavanje mernih i kontr.ins.-usluge baždarenja	10.000	-	
22.	426100	Administrativni materijal	30.000	30.000	100
23.	4267115	Ampulirani lekovi u stom.	70.430	14.416	
24.	4267112	Medicinski materijal-sanitetski	80.000	10.216	
25.	4267113	Medicinski materijal-stomat.	430.000	33.924	
26.	4267114	Medicinski materijal-ro mat.	30.000	10.000	100
27.	426721	Laborat.materijal	90.000	-	-
28.	426810	Materijal za higijenu	50.000	-	-
29.	441911	Kamate na kup.san.vozila po ug. putem lizinga	25.000	12.615	
31.	482000	Porezi i takse	90.000	51.146	
32.	483112	Novčane kazne po Odluci RFZO05 br.450-6048/14-9	1.000.000	378.888	
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	814.550	316.384	63
33.	511411	Projekat za nabavku med.opreme na konkurs kod Poljske ambasade	35.000	35.000	-
34.	512111	Kombi za hitnu pomoć	200.000	-	-
35.	512141	Lizing oprema glavnica	250.000	244.014	
36.	512211	Kancelarijski nameštaj	30.000	-	-
37.	512221	Kompj.oprema	113.650	3.830	
38.	512251	Oprema za domaćinstvo	24.000	-	-
39.	5125111	Medicinski aparati	111.900	-	-
40.	512531	Merni i kontrolni instrumenti	20.000	10.400	
41.	514121	Višegodišnji zasadi	30.000	23.140	
		Ukupni rashodi i izdaci	3.799.096	1.701.804	

Razlika: ostvareni prihodi – rashodi-izdaci = višak prihoda 2018.god.iz sop.prihoda u 2018.god. 566.548 dinara

IV REZULTAT POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

- ukupni prihodi i primanja	103.423.518
- ukupni rashodi i izdaci	103.331.335
- višak prihoda	92.183
- amortizacija za 2018.god.na teret sop.prihoda	50.278
- višak prihoda umanjeno za amortizaciju	41.905

DOM ZDRAVLJA BOLJEVAC U BOLJEVCU
UPRAVNI ODBOR

