

Дом здравља Оџаци  
Број: 273/2015  
Дана: 17.04.2015.  
О џ а ц и

**Годишњи извештај о раду и пословању  
Дома здравља Оџаци за 2014. годину**

Оџаци, април 2014.

## САДРЖАЈ

|   |    |
|---|----|
| 1. Увод   | 2  |
| 2. Извештај о раду Дома здравља Оџаци                         | 3  |
| 3. Превентивни рад – спровођење скрининга                     | 5  |
| 4. Праћење резултата рада на основу капитационе формуле       | 5  |
| 5. Људски ресурси   | 8  |
| 6. Јавне набавке  | 9  |
| 7. Приходи и примања, расходи и издаци и финансијски резултат | 11 |

## 1. Увод

Дом здравља Оџаци је у 2014. години пружао примарну и секундарну здравствену заштиту становништву општине Оџаци где према процени Републичког завода за статистику за 2014. годину живи укупно 29.335 становника. У Дому здравља Оџаци, регистровано је 28.553 осигураника.

Регистрација осигураника код изабраних лекара у Дому здравља Оџаци је један од приоритетних циљева у наставку пружања здравствене заштите на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите.

Током 2014. године, пружено је 616.439 услуга грађанима, што је 95,80 % од планираних 643.445 услуга у 2014. години у оквиру примарне здравствене заштите.

У обављању здравствене делатности, Дом здравља Оџаци пружа превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге, у оквиру:

1. Служба опште медицине, кућног лечења и неге
2. Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом
3. Служба хитне медицинске помоћи
4. Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику
5. Специјалистичко - консултативна служба са одељењима: интерна медицина, неуропсихијатрија - ментално здравље, офталмологија, дерматовенерологија, пнеумофтизиологија и оториноларингологија
6. Служба физикалне медицине
7. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
8. Стационар
9. Служба медицине рада
10. Служба за фармацеутску делатност

Дом здравља Оџаци је пословну 2014. годину завршио са мањком новчаних средстава – дефицитом од 6.941.000,00 динара.

Из средстава Буџета Општине Оџаци у 2014. години је уложено **18.025.285.04** динара, и то у:

- Набавка лабораторијских реагенаса за анализе у износу од 3.429.420,29 динара
- Набавка санитетског материјала у износу од 3.438.707,81 динара
- Набавка медицинске и рачунарске опреме у износу од 558.490,00 динара
- Текуће поправке и одржавање опреме и грађевинских објеката - у Оџацима у износу од 6.059.429,74 динара
- Текуће поправке и одржавање опреме и грађевинских објеката - у сеоским здравственим станицама у износу од 1.180.356,00 динара
- Текуће поправке и одржавање опреме и возила у износу од 1.193.412,80 динара
- Систематски прегледи спортиста у износу од 2.100.000,00 динара
- Трошкови лекара специјалисте – радиолога у износу од 65.468,40 динара

## 2. Извештај о раду Дома здравља Оџаци

### Преглед извршених услуга здравствене заштите по службама и одељењима Дома здравља Оџаци за 2014. годину<sup>1</sup>

| Ред. Бр.  | Услуге   | План за 2014. | Извршење у 2014 | Индекс извршења |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 1         | 2  | 3             | 4               | 5               |
| <b>1.</b> | <b>Служба опште медицине, кућног лечења и неге</b>     | <b>224138</b> | <b>203331</b>   | <b>90,72 %</b>  |
|           | - Превентивне услуге                                   | 9116          | 5422            | 59,48 %         |
|           | - Куративне услуге                                     | 131280        | 122521          | 93,33 %         |
|           | - Дијагностичке – терапијске услуге                    | 82262         | 71784           | 87,26 %         |
|           | - Здравствено васпитање                                | 1480          | 3604            | 243,51 %        |
| <b>2.</b> | <b>Служба за здравствену заштиту деце</b>              | <b>45294</b>  | <b>44537</b>    | <b>98,33 %</b>  |
| 2.1.      | Предшколски узраст                                     | 19044         | 19608           | 102,97 %        |
|           | - Превентивне услуге                                   | 2771          | 2943            | 106,21 %        |
|           | - Куративне услуге                                     | 12452         | 11994           | 96,32 %         |
|           | - Дијагностичке – терапијске услуге                    | 3791          | 4574            | 120,65 %        |
|           | - Здравствено васпитање                                | 30            | 97              | 323,33 %        |
| 2.2.      | Школски узраст   | 26250         | 24929           | 94,98 %         |
|           | - Превентивне услуге                                   | 3255          | 3541            | 108,79 %        |
|           | - Куративне услуге                                     | 17520         | 16857           | 96,22 %         |
|           | - Дијагностичке – терапијске услуге                    | 5331          | 4371            | 81,99 %         |
|           | - Здравствено васпитање                                | 144           | 160             | 111,11 %        |
| <b>3.</b> | <b>Служба за здравствену заштиту жена</b>              | <b>15395</b>  | <b>23990</b>    | <b>155,82 %</b> |
|           | - Превентивне услуге                                   | 7175          | 8447            | 117,93 %        |
|           | - Куративне услуге                                     | 4520          | 5782            | 127,92 %        |
|           | - Дијагностичке – терапијске услуге                    | 3424          | 8235            | 240,51 %        |
|           | - Здравствено васпитање                                | 276           | 1526            | 552,90 %        |
| <b>4.</b> | <b>Служба хитне медицинске помоћи</b>                  | <b>32955</b>  | <b>35585</b>    | <b>107,98 %</b> |
| <b>5.</b> | <b>Поливалентна патронажа</b>                          | <b>3195</b>   | <b>2237</b>     | <b>70,02 %</b>  |
|           | - Посета новорођенчету и породиљи                      | 1000          | 928             | 92,80 %         |
|           | - Посета породици                                      | 2195          | 1309            | 59,64 %         |
| <b>6.</b> | <b>Служба радиолошке и лабораторијске дијагностике</b> | <b>163391</b> | <b>153598</b>   | <b>94,01 %</b>  |
| 6.1.      | Радиолошка и ултразвучна дијагностика                  | 8599          | 12805           | 148,91 %        |
|           | - Рендген дијагностика                                 | 4784          | 8372            | 175,00 %        |
|           | - Ултразвучна дијагностика                             | 3815          | 4433            | 116,20 %        |
| 6.2.      | Лабораторијска дијагностика                            | 154792        | 140793          | 90,90 %         |
|           | - Анализе крви   | 34263         | 28369           | 82,80 %         |
|           | - Биохемијске анализе                                  | 94063         | 88308           | 93,88 %         |

<sup>1</sup> Извор: Извештајне табеле за Дом здравља Оџаци примарне и секундарне здравствене заштите 2014 год.

|                |   |               |               |                 |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|                | - Анализе мокраће                                 | 25941         | 23626         | 91,08 %         |
|                | - Анализе столице                                 | 525           | 490           | 93,33 %         |
| <b>7.</b>      | <b>Специјалистичко - консултативна служба</b>     | <b>49727</b>  | <b>46444</b>  | <b>93,40 %</b>  |
| 7.1.           | Интерна медицина                                  | 14855         | 17299         | 116,45 %        |
|                | - Прегледи лекара                                 | 7800          | 8868          | 113,69 %        |
|                | - Дијагностичко терапијске услуге                 | 7055          | 8431          | 119,50 %        |
| 7.2.           | Неуропсихијатрија – ментално здравље              | 11185         | 10076         | 90,08 %         |
|                | - Прегледи лекара                                 | 10300         | 9114          | 88,49 %         |
|                | - Дијагностичко терапијске услуге                 | 885           | 962           | 108,70 %        |
| 7.3.           | Офталмологија                                     | 8417          | 5899          | 70,08 %         |
|                | - Прегледи лекара                                 | 4870          | 3407          | 69,96 %         |
|                | - Дијагностичко терапијске услуге                 | 3547          | 2492          | 70,26 %         |
| 7.4.           | Дерматовенерологија                               | 5740          | 6540          | 113,94 %        |
|                | - Прегледи лекара                                 | 3980          | 4868          | 122,31 %        |
|                | - Дијагностичко терапијске услуге                 | 1760          | 1672          | 95,00 %         |
| 7.5.           | Пнеумофизиологија                                 | 9530          | 6630          | 69,57 %         |
|                | - Прегледи лекара                                 | 5030          | 4434          | 88,15 %         |
|                | - Дијагностичко терапијске услуге                 | 4500          | 2196          | 48,80 %         |
| <b>8.</b>      | <b>Служба физикалне медицине</b>                  | <b>78960</b>  | <b>79739</b>  | <b>100,99 %</b> |
|                | - Прегледи лекара                                 | 4000          | 3939          | 98,48 %         |
|                | - Терапијске услуге                               | 74960         | 75800         | 101,12 %        |
| <b>9.</b>      | <b>Служба за стоматолошку здравствену заштиту</b> | <b>30390</b>  | <b>26978</b>  | <b>88,77 %</b>  |
|                | - Превентивне услуге                              | 12668         | 12854         | 101,47 %        |
|                | - Остале услуге                                   | 17722         | 14124         | 79,70 %         |
| <b>10.</b>     | <b>Стационар - општег типа</b>                    |               |               |                 |
|                | - Број хоспитализованих лица                      | 350           | 288           | 82,29 %         |
|                | - Број дана хоспитализације                       | 5950          | 5278          | 88,71 %         |
| <b>УКУПНО:</b> |   | <b>643445</b> | <b>616439</b> | <b>95,80 %</b>  |

### 3. Превентивни рад – спровођење скрининга

У Дому здравља Оџаци се спроводе скрининзи за:

- дијабетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик, и рак дебелог црева у Служби опште медицине и Служби медицине рада
- рак грлића материце у Служби здравствене заштите жена

У Служби здравствене заштите одраслих (Служба опште медицине и Служба медицине рада – изабрани лекар) скрининзима (за дијабетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик и рак дебелог црева) је обухваћено 1.376 пацијената.

У Служби здравствене заштите жена прегледано је укупно 2.286 жена на рано откривање рака грлића материце.

У Служби за специјалистичко консултативну делатност, у Одељењу за РТГ дијагностику, планирани скрининзи жена на рано откривање рака дојке (мамографски преглед) нису извршени из разлога нефункционалности медицинске опреме (мамограф) која је неопходна за пружање ове превентивне услуге.

### 4. Праћење резултата рада на основу капитационе формуле

Капитација мери резултате рада установе примарног нивоа здравствене заштите као и учинка запослених, у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције.

- **Регистрација** подразумева број регистрованих осигураних лица односно број потписаних изјава о избору изабраног лекара, за сваког појединачног уговореног изабраног лекара.
- **Рационалност** користи податке о просечној малопродајној вредности издатих лекова на рецепте које је изабрани лекар прописао у посматраном периоду по осигураном лицу.
- **Ефикасност** је број посета осиг. лица у посматраном периоду за сваког појединачног изабраног лекара. Свако прегледано осигурано лице броји се онолико пута колико је пута посетило изабраног лекара (рачуна се само једна посета у току једног дана).
- **Превентива** представља број превентивних посета током којих су пружене превентивне услуге опредељеним пацијентима.

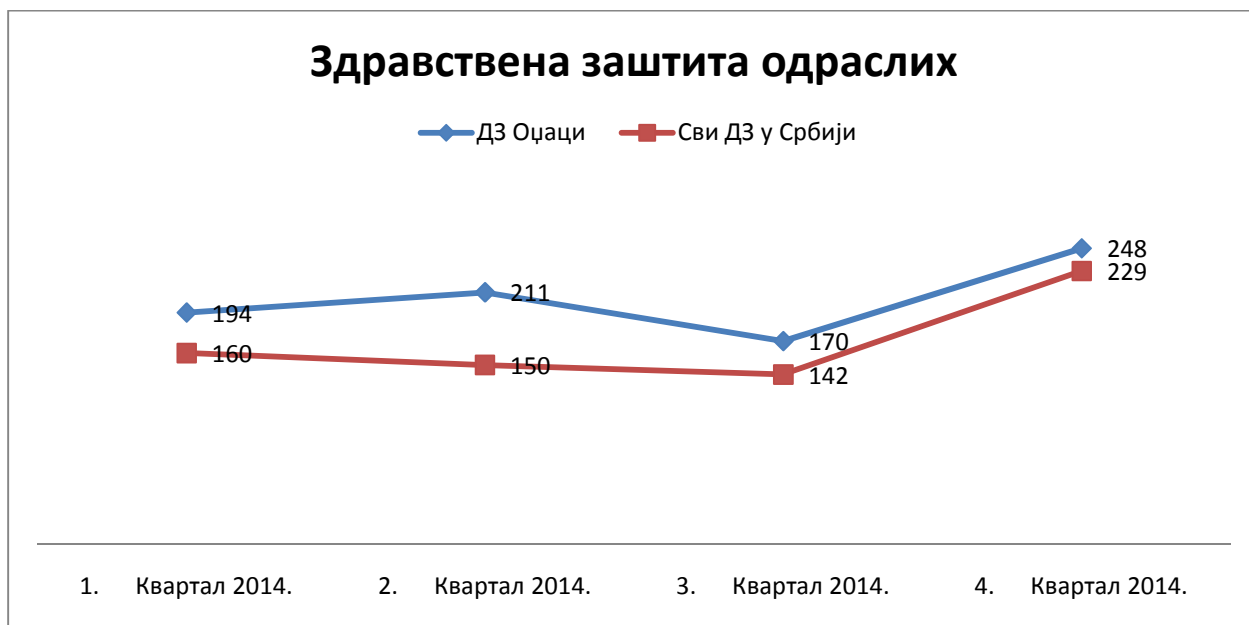
Подаци се објављују квартално на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у форми „К“ и „С“ табела, у здравственој заштити одраслих, деце и жена, као и у стоматолошкој здравственој заштити.

## АНАЛИЗА КАПИТАЦИЈЕ – ПРЕВЕНТИВА - У 2014. ГОДИНИ

Просечан број превентивних посета у области рада се рачуна као просек пружених превентивних посета осигураним лицима свих изабраних лекара у посматраној области рада<sup>2</sup>.

### Здравствена заштита одраслих

| КВАРТАЛ          | ДЗ Оџаци   | Сви ДЗ у Србији |
|------------------|------------|-----------------|
| 1. Квартал 2014. | 194        | 160             |
| 2. Квартал 2014. | 211        | 150             |
| 3. Квартал 2014. | 170        | 142             |
| 4. Квартал 2014. | 248        | 229             |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>823</b> | <b>681</b>      |



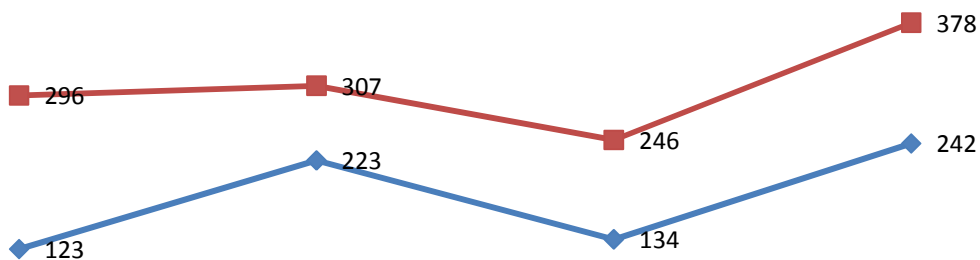
### Здравствена заштита деце

| КВАРТАЛ          | ДЗ Оџаци   | Сви ДЗ у Србији |
|------------------|------------|-----------------|
| 1. Квартал 2014. | 123        | 296             |
| 2. Квартал 2014. | 223        | 307             |
| 3. Квартал 2014. | 134        | 246             |
| 4. Квартал 2014. | 242        | 378             |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>722</b> | <b>1227</b>     |

<sup>2</sup> Извор: <http://www.rfzo.rs/index.php/kapitacija-actual-16>

## Здравствена заштита деце

—◆— ДЗ Оџаци —■— Сви ДЗ у Србији



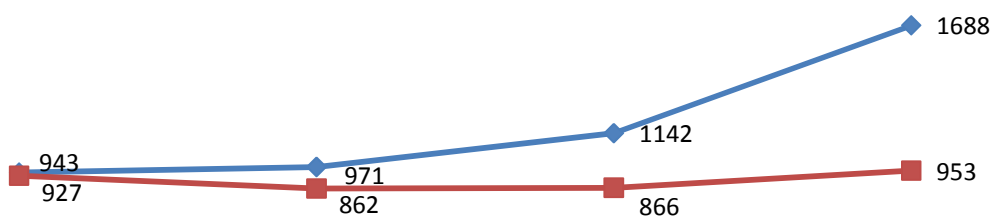
1. Квартал 2014.      2. Квартал 2014.      3. Квартал 2014.      4. Квартал 2014.

## Здравствена заштита жена

| КВАРТАЛ          | ДЗ Оџаци    | Сви ДЗ у Србији |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Квартал 2014. | 943         | 927             |
| 2. Квартал 2014. | 971         | 862             |
| 3. Квартал 2014. | 1142        | 866             |
| 4. Квартал 2014. | 1688        | 953             |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>4744</b> | <b>3608</b>     |

## Здравствена заштита жена

—◆— ДЗ Оџаци —■— Сви ДЗ у Србији



1. Квартал 2014.      2. Квартал 2014.      3. Квартал 2014.      4. Квартал 2014.



## 5. Људски ресурси

### Преглед запослених радника у Дому Здравља Оџаци са стањем на дан 31.12.2014. године - по структури у односу на укупан број запослених

| СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ                                | Примарна<br>зз | Секундарна<br>зз | УКУПНО     | Учешће у<br>укупном<br>броју<br>запослених |
|---|----------------|------------------|------------|--|
| 1   | 2              | 3                | 4          | 5  |
| Лекари специјалисти                                 | 19             | 1                | 20         | 8,23 %                                     |
| Доктори медицине                                    | 28             | -                | 28         | 11,52%                                     |
| Фармацеути  | 3              | -                | 3          | 1,24 %                                     |
| Доктори стоматлогије                                | 8              | -                | 8          | 3,29 %                                     |
| Медицинске сестре – техничари са<br>вишом спремом   | 5              | 1                | 6          | 2,47 %                                     |
| Медицинске сестре – техничари са<br>средњом спремом | 74             | 13               | 87         | 35,80 %                                    |
| Стоматолошке сестре                                 | 8              | -                | 8          | 3,29 %                                     |
| Зубни техничари                                     | 3              | -                | 3          | 1,24 %                                     |
| Фармацеутски техничари                              | 21             | -                | 21         | 8,64 %                                     |
| Здравствени сарадници са високом<br>спремом         | 1              | -                | 1          | 0,41 %                                     |
| Административни радници                             | 14             | -                | 14         | 5,76 %                                     |
| Помоћно - технички радници                          | 42             | 2                | 44         | 18,11 %                                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                      | <b>226</b>     | <b>17</b>        | <b>243</b> | <b>100 %</b>                               |

Број запослених на дан 31.12.2014 године је био 243 и то:

- Број запослених на неодређено - 222
- Број запослених на одређено - 21
- Број запослених доктора медицине на специјализацији - 6

У обављању здравствене делатности ДЗ Оџаци је у 2014. пружао све предвиђене здравствене услуге примарног нивоа здравствене заштите а делом и секундарне здравствене заштите (стационар општег типа), у складу са планом рада за 2014. Годину.

У стоматолошкој служби је обезбеђено целодневно пружање услуга у Оџацима а у осталим насељеним местима обезбеђено је пружање услуга осигураницима радним даном у преподневној смени.

У области фармацеутске делатности у 2014. години је снабдевање лековима, медицинским помагалима и парафармацијским препаратима било редовно у складу са потребама осигураника.

Дом здравља је грађанима пружао услуге које нису део обавезног нивоа здравствене заштите из области опште хирургије, урологије, ортопедије, неуропсихијатрије, дерматовенерологије, гинекологије, лабораторијске дијагностике и медицине рада.



Јавне набавке мале вредности

у 000 динара

| Мале набавке  | Број     |              | Вредност      |              | Број уговора |              |
|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Добра         | 2        | 33,33 %      | <b>3.914</b>  | 35 %         | 22           | 84 %         |
| Услуге        | 2        | 33,33 %      | <b>1.885</b>  | 17 %         | 2            | 8 %          |
| Радови        | 2        | 33,33 %      | <b>5.235</b>  | 48 %         | 2            | 8 %          |
| <b>УКУПНО</b> | <b>6</b> | <b>100 %</b> | <b>11.037</b> | <b>100 %</b> | <b>26</b>    | <b>100 %</b> |



7. Приходи и примања, расходи и издаци и финансијски резултат

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

**Преглед планираних и остварених прихода и примања у 2014. години  
и њихово учешће у укупном приходу**

у 000 динара

| Р.Б. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                | Планирано<br>I-XII 2014. | Остварено<br>I-XII 2014. | Индекс<br>3 : 2 | Учешће<br>прихода<br>(колона 3)<br>према<br>укупном<br>приходу |
|------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 0    | 1                                | 2                        | 3                        | 4               | 5  |
| 1.   | РФЗО за услуге                   | 263,280                  | 233,914                  | 88.85%          | 50.22%   |
| 2.   | РФЗО за лекове на рецепт         | 140,126                  | 124,590                  | 88.91%          | 26.75%   |
| 3.   | Партиципација                    | 3,500                    | 3,469                    | 99.11%          | 0.74%  |
| 4.   | Услуге на тржишту                | 14,700                   | 11,574                   | 78.73%          | 2.48%  |
| 5.   | Лекови на тржишту                | 70,000                   | 71,597                   | 102.28%         | 15.37%   |
| 6.   | Средства општине из буџета       | 20,212                   | 18,122                   | 89.66%          | 3.89%  |
| 7.   | Средства по основу јавних радова | -                        | 1,378                    | 0.00%           | 0.30%  |
| 8.   | Меморандумске ставке             | 4,570                    | 1,160                    | 25.38%          | 0.25%  |
|      | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>             | <b>516,388</b>           | <b>465,804</b>           | <b>90.20%</b>   | <b>100.00%</b>   |

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

### Преглед планираних и остварених расхода у 2014. години и њихово учешће у оствареним укупним расходима

у 000 динара

| Р.б. | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ               | Планирано<br>I-XII 2014. | Остварено<br>I-XII 2014. | Индекс<br>3 : 2 | Учешће<br>расхода<br>(колона 3)<br>према<br>укупним<br>расходима |
|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 0    | 1                              | 2                        | 3                        | 4               | 5  |
| 1.   | Бруто зараде радника           | 223,753                  | 209,595                  | 93.67%          | 44.34%   |
| 2.   | Превоз са посла и на посао     | 8,900                    | 8,381                    | 94.17%          | 1.77%  |
| 3.   | Социјална давања запосленима   | 6,320                    | 5,338                    | 84.46%          | 1.13%  |
| 4.   | Награде запосленима            | 3,000                    | 2,843                    | 94.77%          | 0.60%  |
| 5.   | Стални трошкови                | 20,500                   | 16,410                   | 80.05%          | 3.47%  |
| 6.   | Трошкови путовања              | 1,500                    | 1,163                    | 77.53%          | 0.25%  |
| 7.   | Услуге по уговору              | 2,550                    | 2,692                    | 105.57%         | 0.57%  |
| 8.   | Специјализоване услуге         | 3,862                    | 2,524                    | 65.35%          | 0.53%  |
| 9.   | Текуће поправке и одржавање    | 9,300                    | 8,710                    | 93.66%          | 1.84%  |
| 10.  | Материјал                      | 43,644                   | 38,924                   | 89.19%          | 8.23%  |
| 11.  | Амортизација                   | 3,300                    | 3,323                    | 100.70%         | 0.70%  |
| 12.  | Порези, обавезне таксе и казне | 1,028                    | 623                      | 60.60%          | 0.13%  |
| 13.  | Издаци за набавку основних ср. | 1,000                    | 1,240                    | 124.00%         | 0.26%  |
| 14.  | Залихе робе за даљу продају    | 187,731                  | 170,979                  | 91.08%          | 36.17%   |
|      | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b> | <b>516,388</b>           | <b>472,745</b>           | <b>91.55%</b>   | <b>100.00%</b>   |

**Преглед прихода и примања и расхода и издатака  
остварених у периоду I-XII 2014. године**

у 000 динара

| <b>I - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>            | <b>План<br/>2014.</b> | <b>2013.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>2014.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>Индекс<br/>4 : 2</b> | <b>Индекс<br/>4 : 3</b> |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                                | <b>2</b>              | <b>3</b>                               | <b>4</b>                               | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| РФЗО за услуге                          | 263,280               | 247,750                                | 233,914                                | 88.85%                  | 94.42%                  |
| РФЗО за лекове на рецепт                | 140,126               | 151,203                                | 124,590                                | 88.91%                  | 82.40%                  |
| Партиципација                           | 3,500                 | 3,276                                  | 3,469                                  | 99.11%                  | 105.89%                 |
| Услуге на тржишту                       | 14,700                | 14,274                                 | 11,574                                 | 78.73%                  | 81.08%                  |
| Лекови на тржишту                       | 70,000                | 71,354                                 | 71,597                                 | 102.28%                 | 100.34%                 |
| Средства општине из буџета              | 20,212                | 13,647                                 | 18,122                                 | 89.66%                  | 132.79%                 |
| Средства по основу јавних радова        | -                     | 330                                    | 1,378                                  | 0.00%                   | 417.58%                 |
| Средства из буџета републике, покрајине | -                     | 4,458                                  | -                                      | 0.00%                   | 0.00%                   |
| Меморандумске ставке                    | 4,570                 | 2,741                                  | 1,160                                  | 25.38%                  | 42.32%                  |
| <b>I - УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>     | <b>516,388</b>        | <b>509,033</b>                         | <b>465,804</b>                         | <b>90.20%</b>           | <b>91.51%</b>           |

| <b>II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>           | <b>План<br/>2014.</b> | <b>2013.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>2014.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>Индекс<br/>4 : 2</b> | <b>Индекс<br/>4 : 3</b> |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                               | <b>2</b>              | <b>3</b>                               | <b>4</b>                               | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>1. Бруто зараде радника</b>         | <b>223,753</b>        | <b>219,601</b>                         | <b>209,595</b>                         | <b>93.67%</b>           | <b>95.44%</b>           |
| <b>2. Превоз са посла и на посао</b>   | <b>8,900</b>          | <b>8,770</b>                           | <b>8,381</b>                           | <b>94.17%</b>           | <b>95.56%</b>           |
| <b>3. Социјална давања запосленима</b> | <b>6,320</b>          | <b>7,650</b>                           | <b>5,338</b>                           | <b>84.46%</b>           | <b>69.78%</b>           |
| Породиљско боловање                    | 3,430                 | 3,432                                  | 1,916                                  | 55.86%                  | 55.83%                  |
| Боловање преко 30 дана                 | 1,140                 | 721                                    | 975                                    | 85.53%                  | 135.23%                 |
| Отпремнине приликом одл. у пенз.       | 1,750                 | 3,497                                  | 2,447                                  | 139.83%                 | 69.97%                  |
| <b>4. Награде запосленима</b>          | <b>3,000</b>          | <b>3,250</b>                           | <b>2,843</b>                           | <b>94.77%</b>           | <b>87.48%</b>           |
| Јубиларне награде                      | 3,000                 | 3,250                                  | 2,843                                  | 94.77%                  | 87.48%                  |
| <b>5. Стални трошкови</b>              | <b>20,500</b>         | <b>22,240</b>                          | <b>16,410</b>                          | <b>80.05%</b>           | <b>73.79%</b>           |
| Трошкови платног промета               | 3,000                 | 3,066                                  | 1,026                                  | 34.20%                  | 33.46%                  |
| Услуге за електричну енергију          | 4,500                 | 4,474                                  | 4,592                                  | 102.04%                 | 102.64%                 |
| Набавка лож уља и мазута               | 8,150                 | 11,005                                 | 7,128                                  | 87.46%                  | 64.77%                  |
| Услуге водовода и канализације         | 100                   | 111                                    | 106                                    | 106.00%                 | 95.50%                  |
| Одвоз отпада                           | 400                   | 314                                    | 372                                    | 93.00%                  | 118.47%                 |
| Остале комуналне услуге                | 100                   | 61                                     | 79                                     | 79.00%                  | 129.51%                 |
| Телефон, телекс и телефакс             | 800                   | 660                                    | 568                                    | 71.00%                  | 86.06%                  |
| Интернет и слично                      | 800                   | 592                                    | 622                                    | 77.75%                  | 105.07%                 |
| Услуге мобилног телефона               | 650                   | 580                                    | 621                                    | 95.54%                  | 107.07%                 |
| Поштанске услуге                       | 600                   | 547                                    | 351                                    | 58.50%                  | 64.17%                  |

| <b>II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>          | <b>План<br/>2014.</b> | <b>2013.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>2014.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>Индекс<br/>4 : 2</b> | <b>Индекс<br/>4 : 3</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                              | <b>2</b>              | <b>3</b>                               | <b>4</b>                               | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| Осигурање зграда                      | 250                   | 84                                     | 148                                    | 59.20%                  | 176.19%                 |
| Осигурање возила (каска)              | 600                   | 233                                    | 498                                    | 83.00%                  | 213.73%                 |
| Осигурање опреме                      | 200                   | 258                                    | 89                                     | 44.50%                  | 34.50%                  |
| Осигурање запослених у сл. несреће    | 300                   | 155                                    | 195                                    | 65.00%                  | 125.81%                 |
| Осиг.од одгов.према трећим лицима     | 50                    | 100                                    | 15                                     | 30.00%                  | 15.00%                  |
| <b>6. Трошкови путовања</b>           | <b>1,500</b>          | <b>1,162</b>                           | <b>1,163</b>                           | <b>77.53%</b>           | <b>100.09%</b>          |
| Трошкови дневница на сл. путу         | 180                   | 110                                    | 126                                    | 70.00%                  | 114.55%                 |
| Остали трошкови служб. путовања       | 20                    | 13                                     | 13                                     | 65.00%                  | 100.00%                 |
| Коришћ.сопств.возила (специјалисти)   | 1,300                 | 1,039                                  | 1,024                                  | 78.77%                  | 98.56%                  |
| <b>7. Услуге по уговору</b>           | <b>2,550</b>          | <b>2,529</b>                           | <b>2,945</b>                           | <b>115.49%</b>          | <b>116.45%</b>          |
| Услуге за одржавање софтвера          | 650                   | 645                                    | 730                                    | 112.31%                 | 113.18%                 |
| Услуге за одржавање рачунара          | 150                   | 105                                    | 145                                    | 96.67%                  | 138.10%                 |
| Услуге образов. и усавршав.запослених | 400                   | 600                                    | 544                                    | 136.00%                 | 90.67%                  |
| Котизације и стручна саветовања       | 50                    | 15                                     | 22                                     | 44.00%                  | 146.67%                 |
| Услуге штампања публикација           | 100                   | 71                                     | 68                                     | 68.00%                  | 95.77%                  |
| Објављивање тендера                   | 50                    | 51                                     | 35                                     | 70.00%                  | 68.63%                  |
| Правно заступ.пред домаћим судовима   | 150                   | 45                                     | 203                                    | 135.33%                 | 451.11%                 |
| Прање веша                            | 1,000                 | 997                                    | 945                                    | 94.50%                  | 94.78%                  |
| Остале пште услуге                    | -                     | -                                      | 253                                    | -                       | -                       |
| <b>8. Специјализоване услуге</b>      | <b>3,862</b>          | <b>2,340</b>                           | <b>2,524</b>                           | <b>65.35%</b>           | <b>107.86%</b>          |
| Здравствена заштита (специјалисти)    | 3,862                 | 2,340                                  | 2,524                                  | 65.35%                  | 107.86%                 |
| <b>9. Текуће поправке и одржавање</b> | <b>9,300</b>          | <b>5,195</b>                           | <b>8,710</b>                           | <b>93.66%</b>           | <b>167.66%</b>          |
| Зидарски радови                       | 1,800                 | 534                                    | 1,599                                  | 88.83%                  | 299.44%                 |
| Столарски радови                      | 200                   | 166                                    | 134                                    | 67.00%                  | 80.72%                  |
| Радови на крову                       | 200                   | 290                                    | 99                                     | 49.50%                  | 34.14%                  |
| Радови на водоводу и канализацији     | 600                   | 7                                      | 492                                    | 82.00%                  | 7,028.57%               |
| Централно грејање                     | 700                   | 36                                     | 629                                    | 89.86%                  | 1,747.22%               |
| Електричне инсталације                | 3,000                 | 128                                    | 2,935                                  | 97.83%                  | 2,292.97%               |
| Механичке поправке возила             | 1,400                 | 1,562                                  | 1,458                                  | 104.14%                 | 93.34%                  |
| Поправке рачунарске опреме            | 200                   | 240                                    | 174                                    | 87.00%                  | 72.50%                  |
| Остале поправке администр. опреме     | 500                   | 511                                    | 634                                    | 126.80%                 | 124.07%                 |
| Поправке медицинске опреме            | 700                   | 1,721                                  | 556                                    | 79.43%                  | 32.31%                  |
| <b>10. Материјал</b>                  | <b>43,644</b>         | <b>42,383</b>                          | <b>38,924</b>                          | <b>89.19%</b>           | <b>91.84%</b>           |
| Канцеларијски материјал               | 2,700                 | 2,715                                  | 2,546                                  | 94.30%                  | 93.78%                  |
| Стручна литература                    | 300                   | 264                                    | 254                                    | 84.67%                  | 96.21%                  |
| Бензин и дизел гориво                 | 6,000                 | 5,636                                  | 4,951                                  | 82.52%                  | 87.85%                  |
| Остали материјал за превозна средства | 250                   | 171                                    | 34                                     | 13.60%                  | 19.88%                  |

| <b>II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>  | <b>План<br/>2014.</b> | <b>2013.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>2014.<br/>Готовинска<br/>основа</b> | <b>Индекс<br/>4 : 2</b> | <b>Индекс<br/>4 : 3</b> |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>              | <b>3</b>                               | <b>4</b>                               | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| Материјали за медицинске тестове  | 8,984                 | 11,103                                 | 10,039                                 | 111.74%                 | 90.42%                  |
| Материјали за лабораторијске тестове  | 7,260                 | 8,405                                  | 6,075                                  | 83.68%                  | 72.28%                  |
| Ампулирани лекови   | 7,000                 | 6,270                                  | 4,951                                  | 70.73%                  | 78.96%                  |
| Стоматолошки материјал  | 1,300                 | 1,783                                  | 1,409                                  | 108.38%                 | 79.02%                  |
| Хемијска средства за чишћење  | 3,200                 | 1,731                                  | 2,044                                  | 63.88%                  | 118.08%                 |
| Храна за болеснике  | 1,750                 | 2,075                                  | 2,103                                  | 120.17%                 | 101.35%                 |
| Резервни делови   | 200                   | 14                                     | 102                                    | 51.00%                  | 728.57%                 |
| Остали материјал за посебне намене  | 4,700                 | 2,216                                  | 4,416                                  | 93.96%                  | 199.28%                 |
| <b>11. Амортизација</b>   | <b>3,300</b>          | <b>3,195</b>                           | <b>3,323</b>                           | <b>100.70%</b>          | <b>104.01%</b>          |
| Амортизација зграда   | 1,000                 | 927                                    | 983                                    | 98.30%                  | 106.04%                 |
| Амортизација опреме   | 2,300                 | 2,268                                  | 2,340                                  | 101.74%                 | 103.17%                 |
| <b>12. Порези, обавезне таксе и казне</b>                                   | <b>1,028</b>          | <b>1,441</b>                           | <b>623</b>                             | <b>60.60%</b>           | <b>43.23%</b>           |
| Казне за кашњење  | 28                    | 349                                    | 4                                      | 14.29%                  | 1.15%                   |
| Остали порези (регистрација возила)   | 200                   | 643                                    | 106                                    | 53.00%                  | 16.49%                  |
| Таксе   | 800                   | 449                                    | 513                                    | 64.13%                  | 114.25%                 |
| <b>13. Издаци за набавку основн. сред.</b>                                  | <b>1,000</b>          | <b>3,733</b>                           | <b>1,240</b>                           | <b>124.00%</b>          | <b>33.22%</b>           |
| Намештај  | 400                   | 56                                     | 502                                    | 125.50%                 | 896.43%                 |
| Медицинска опрема   | 600                   | 3,677                                  | 738                                    | 123.00%                 | 20.07%                  |
| <b>14. Залихе робе за даљу продају</b>                                      | <b>187,731</b>        | <b>193,584</b>                         | <b>170,979</b>                         | <b>91.08%</b>           | <b>88.32%</b>           |
| Залихе робе за даљу продају -РФЗО   | 127,731               | 149,529                                | 113,436                                | 88.81%                  | 75.86%                  |
| Залихе робе за даљу продају -сопствена                                      | 60,000                | 44,055                                 | 57,543                                 | 95.91%                  | 130.62%                 |
| <b>II - УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>   | <b>516,388</b>        | <b>517,073</b>                         | <b>472,998</b>                         | <b>91.60%</b>           | <b>91.48%</b>           |
| <b>III (I - II) - Мањак прихода и примања<br/>- буџетски дефицит</b>        |                       | <b>8,040</b>                           | <b>7,194</b>                           |                         | <b>89.48%</b>           |
| <b>IV - Део вишка прихода пренет из<br/>претходне године</b>                |                       | <b>3,755</b>                           | <b>-</b>                               |                         | <b>0.00%</b>            |
| <b>V (IV - III) - Укупан мањак прихода и<br/>примања - буџетски дефицит</b> |                       | <b>4,285</b>                           | <b>7,194</b>                           |                         | <b>167.89%</b>          |

Руководилац одсека плана и анализе  
Игор Вујадиновић – Петрлић, дипл. ецц.

Директор  
Др Владимир Кошутић, дерматовенерлог

Помоћник директора за финансије  
Милан Јаковљевић, дипл. ецц.