

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 373/ 22.01.2024. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, јануар 2024.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2023. 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 6. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/03 и 12/06 и 27/20) 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 2023. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.01.2024. 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 деветомесечни обрачун за период 01.01-31.12.2023. 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. и 151/20. , 8/2021., 41/2021,130/2021 и 17/2022.год.) и Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06 и 27/20) прописано је да здравствене установе подносе тромесечне извештаје за 2023. годину. За израду дванаестомесечног извештаја за 2023. 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. , 149/20. и 118/21.– др.закон и 138/22)
2. Закон о буџету РС за 2023. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 138/2022. 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, 18/2020. год)
4. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06 и 27/20)
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. и 151/20. год, 19/2021.66/2021,130/2021 и 144/2022 год.).
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 и,151/20.год. 8/2021.,41/21, 130/2021 и 17/2022.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 2023. годину.
9. Инструкција РФЗО за израду дванаестомесечног извештаја за 2023. годину 30-03 број 450-30/2024 од 03.01.2024. 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 и 151/20,8/21, 41/2021, 130/2021 и 17/2022. год.) прописан је начин припреме, састављања и подношења шестомесечног 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 тромесечне финансијске извештаје достављају филијалама РФЗО и то на прописаним следећим обрасцима:

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2023. године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-31.12.2023. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-31.12.2023. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-31.12.2023. године
5. Директна плаћања у периоду од 01.01-31.12.2023. 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 дванаестомесечном финансијском пословању Дома здравља за 2023. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду 2023 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 2023. 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 93,60% од планираних за 2023. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2023. године износе 1.057.984.197,17 динара.

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то 979.068.327,53 динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је 3.195.422,00 динара. У наведеном периоду Републички фонд није пренео средства за јун месец по свим наменама (зарада, 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 54.210.652,72 динара . У овој категорији прихода доминира приход од продаје услуга изван обавезног здравственог осигурања (економска класификација 7421). У оквиру ове групе прихода посебан сегмент су приходи по фактурама који представљају наплату по закљученим уговорима за спровођење специфичне здравствене заштите (претходни и периодични прегледи) .

Приход од издавања апартмана на Копаонику износио је 1.547.859,92 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 прихода 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 1.061.189.167,02 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 1.035.885.570,62 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 982.294.841,76 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2023. 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 2023. године 51.744.299,71 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 Копаонику за посматрани период износили су 1.846.407,15 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 25.303.596,40 динара. Издаци су финансирани из донација 23.958.000,00 динара (и то министарство здравља 19.800.000,00 рсд за дигитални мамографски систем и нис заједници заједно уз апрат 3.996.000,00 рсд) остатак од 1.345.596,40 динара из сопствених прихода .

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је негативан и представља дефицит у износу од - 3.204.969,85 динара, и то највећим делом због донације која је уплаћена у 2022. години а реализована у 2023. години у износу 3.996.000,00 рсд, код извора финансирања „сопствени приходи“ остварен је суфицит у износу од 1.120.756,61 рсд.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, дванаестомесечни 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 31.12.2023. године укупно износе 35.335.092,09 динара. Обавезе према добављачима имамо недоспеле и доспеле и биће измирене када РФЗО пренесе припадајућа средства трансфера за 2023.год. и извршимо наплату потраживања од купаца.

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2023.год .

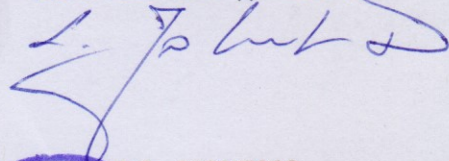
ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2023		
	доспеле	недоспеле	укупне
ЛЕКОВИ	82.468,65	3.205.261,34	3.287.729,99
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	705.192,53	12.683.286,70	13.388.479,23
ЕНЕРГЕНТИ	0,00	6.140.181,74	6.140.181,74
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	6.484.035,10	6.034.666,03	12.518.701,13
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	7.271.696,28	28.063.395,81	35.335.092,09

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

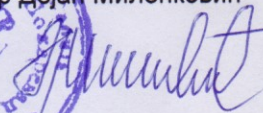
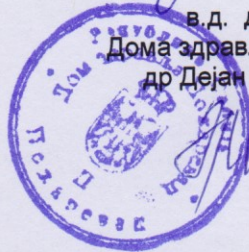
На дан 31.12.2023. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу 13.607.096,98 динара:

- потраживања за извршене прегледе	13.277.009,40 динара
- потраживања од издатих апартмана	171.355,77 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	158.731,69 динара

Помоћник директора за
финансијско-рачуноводствене послове
Саша Јовановић дипл.ек



в.д. директора
Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД I - XII 2023. ГОДИНЕ

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РЕЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копеоик	Боловања и инвалиди рада	Донације	Град-општина	Планирано за 2023 по летом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структ Ура расход а%
411000 и 412000	Укупно плате са социјалним доприносима	805.361.626,98	787.532.842,19	0,00	0,00	17.828.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	848.455.686,00	94,92	77,75
413000	Накнаде у натури (марнице за превоз и поклони за децу)	1.043.450,00	0,00	0,00	0,00	1.043.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	99,85	0,10
414000	Социјална давања запосленима - боловања	35.144.667,48	33.306.338,57	0,00	0,00	1.838.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	90,00	3,39
414100	Испл.накн.за врг.одс.с пос.на тер.фон.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300	Отреминне и помоћи	7.729.586,11	6.460.368,50	0,00	0,00	1.269.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	97,60	0,75
414400	Помоћ у мед. Лечењу и др. Помоћи запосл. за рад у covid амбулати	27.415.081,37	26.845.970,07	0,00	0,00	569.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.130.000,00	88,07	2,65
415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на рад	20.750.257,22	20.320.078,97	0,00	0,00	430.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.130.000,00	93,77	2,00
416100	Награде запосленима - јубиларне и остали посебни расходи - чланови УО који ус запослени у ДЗ Пожар.	9.590.104,86	9.289.178,91	0,00	0,00	300.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602.000,00	99,88	0,93
421000	Стални трошкови	30.191.161,89	24.682.053,59	3.016.300,00	0,00	919.843,15	1.572.943,15	0,00	22,00	0,00	34.219.732,00	88,23	2,91
421100	Трошкови платног промета и банк. услуге	1.011.176,64	836.898,53	0,00	0,00	163.774,17	10.481,94	0,00	22,00	0,00	1.025.000,00	98,65	0,10
421200	Енергетске услуге	19.058.380,94	17.151.218,69	0,00	0,00	542.435,50	1.364.726,75	0,00	0,00	0,00	22.339.732,00	85,31	1,84
421300	Комуналне услуге	5.864.880,97	2.609.503,03	3.016.300,00	0,00	78.039,48	161.038,46	0,00	0,00	0,00	5.905.000,00	99,32	0,27
421400	Услуге комуникација	2.834.276,50	2.796.672,50	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	82,39	0,12
421500	Трошкови осигурања	1.287.760,84	1.287.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	95,39	0,12
421600	Закуп имовине и опреме	114.354,00	0,00	0,00	0,00	114.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99,44	0,01
421911	Радио-телевизијска предплата	20.332,00	0,00	0,00	0,00	20.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	101,66	0,00
421919	Остали нематеријални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
422000	Трошкови путовања - дневнице	950.325,66	429.576,92	0,00	0,00	520.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	99,51	0,09
423000	Услуге по уговору	12.554.833,07	5.632.153,27	0,00	0,00	6.922.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.324,00	93,34	1,21
423200	Компјутерске услуге	2.618.513,60	2.601.200,00	0,00	0,00	17.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	86,71	0,25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених и комора	4.211.663,71	2.413.621,27	0,00	0,00	1.798.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	99,80	0,41
423400	Услуге информисања	212.015,66	106.552,00	0,00	0,00	105.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	84,81	0,02
423500	Стручне услуге (уговори о делу, ПП, ... правно заступање и накнаде члановима УО и НО)	4.359.241,92	0,00	0,00	0,00	4.359.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.324,00	96,87	0,42
423600	Услуге за домаћин. и угоститељство	510.780,00	510.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	63,85	0,05
423700	Репрезентација	185.576,18	0,00	0,00	0,00	185.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92,79	0,02
423900	Остале опште услуге	457.042,00	0,00	0,00	0,00	457.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	99,36	0,04
424000	Специјализоване услуге	6.947.779,96	271.070,00	0,00	0,00	6.676.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018.500,00	98,99	0,87
424300	Медицинске услуге (ЗЈЗ и подизвођачи)	5.314.570,00	241.070,00	0,00	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.500,00	98,81	0,51
424630	Геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Остале специјализоване услуге - за акреди	1.633.209,96	30.000,00	0,00	0,00	1.603.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	99,59	0,16
425000	Текуће поправке и одржавање	8.106.795,28	7.196.046,40	152.527,86	0,00	584.356,02	173.865,00	0,00	0,00	0,00	8.541.000,00	94,92	0,78
425100	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	2.726.955,46	2.500.690,61	0,00	0,00	87.899,85	138.365,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	88,97	0,26
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.379.839,82	4.695.355,79	152.527,86	0,00	496.456,17	35.500,00	0,00	0,00	0,00	5.476.000,00	98,24	0,52
426000	Материјал	95.026.437,55	90.330.647,94	26.594,14	0,00	4.645.476,47	23.719,00	0,00	0,00	0,00	109.469.539,00	86,81	9,17
426100	Административни материјал	3.039.734,81	3.039.484,81	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.662,00	71,63	0,29
426300	Матер. за образ. и усаврш. запослених стучна литература	697.590,00	0,00	0,00	0,00	697.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	99,66	0,07

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Боловања и инвалиди рада	Донације	Град-општина	Планирано за 2023 по петом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура расхода а у %
4000	16.160.220,13	16.160.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115.663,00	84,54	1,56
426591	572.820,00	572.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	95,47	0,06
426700	72.549.963,01	68.625.116,54	0,00	0,00	3.924.846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	81.960.214,00	88,52	7,00
426711 и 426721	50.297.594,60	47.405.764,02	0,00	0,00	2.891.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.243,00	86,33	4,86
4267113	1.516.294,98	960.880,57	0,00	0,00	555.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.000,00	78,85	0,15
4267113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4267512	18.936.850,85	18.552.280,97	0,00	0,00	384.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.971,00	100,88	1,83
4267515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426791	1.799.222,58	1.706.190,98	0,00	0,00	93.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	62,04	0,17
426800	1.594.114,53	1.570.395,53	0,00	0,00	23.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	72,46	0,15
426900	411.995,07	362.610,93	26.594,14	0,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	63,38	0,04
430000	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	577.119,31	0,00	0,00	0,00	577.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	96,19	0,06
4442	577.119,31	0,00	0,00	0,00	577.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	96,19	0,06
482000,483	9.641.011,36	109.433,00	0,00	0,00	9.455.698,36	75.880,00	0,00	0,00	0,00	9.685.000,00	99,55	0,93
000 485000	9.576.271,62	109.433,00	0,00	0,00	9.390.958,62	75.880,00	0,00	0,00	0,00	9.615.000,00	99,60	0,92
482000	109.433,00	109.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95,16	0,01
482100	275.604,60	0,00	0,00	0,00	199.724,60	75.880,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	91,87	0,03
482200	9.191.234,02	0,00	0,00	0,00	9.191.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	99,90	0,89
482300	64.739,74	0,00	0,00	0,00	64.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	92,49	0,01
483000	64.739,74	0,00	0,00	0,00	64.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	92,49	0,01
483100	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	1.035.885.570,62	979.099.419,76	3.195.422,00	0,00	51.744.299,71	1.846.407,15	0,00	22,00	0,00	1.104.221.781,00	93,81	100,00
СВЕГА РАСХОДИ I-IX 2023 ДЗП												

982.294.841,76

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД I - XII 2023. ГОДИНЕ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2023 по петом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура расхода у %
511322	Капитално одржавање болница,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24.974.825,20	0,00	0,00	0,00	1.016.825,20	0,00	19.800.000,00	4.158.000,00	0,00	25.801.935,00	96,79	98,70
512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512111	Аутомобили	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512111	Санитети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512200	Административна опрема	1.102.255,20	0,00	0,00	0,00	940.255,20	0,00	0,00	162.000,00	0,00	1.895.365,00	58,16	4,36
512211	Канцеларијски намештај у просторијама администрације и лабораторијске администрације	182.055,20	0,00	0,00	0,00	182.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	70,02	0,72
512211	Метални ормари са кључем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
512212	Уградна опрема - климе	279.500,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	79,86	1,10
512221	Рачунарска опрема	560.799,99	0,00	0,00	0,00	398.799,99	0,00	0,00	162.000,00	0,00	885.365,00	63,34	2,22
512222	Баркод, штапачи и комп. штапачи	79.900,01	0,00	0,00	0,00	79.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79,90	0,32
512241	Електронска опрема и видео надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512251	Опрема за домаћинство	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
512252	Опрема за угоститељство - Коплаоник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	23.872.570,00	0,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00	19.800.000,00	3.996.000,00	0,00	23.876.570,00	99,98	94,34
512511	Дигитални мамографски систем	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	100,00	78,25
512511	Један Уз апарат са вишефреквентном линеарном, конвексном и ендовагиналном сондом за гинекологију ДЗ Пожаревац	4.072.570,00	0,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00	0,00	3.996.000,00	0,00	4.076.570,00	99,90	16,09
512921	Моторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
513111	Остале некретнине и опрема	328.771,20	0,00	0,00	0,00	328.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	96,70	1,30
515111	Компјутерски софтвер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	СВЕГА ИЗДАЦИ ИХ 2023 ДЗП	25.303.596,40	0,00	0,00	0,00	1.345.596,40	0,00	19.800.000,00	4.158.000,00	0,00	26.141.935,00	96,79	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД I - IX 2023. ГОДИНЕ

МИЊА

СЧЕТНО РАЧУНО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копеоиик	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2023 по летом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура остварених прихода у %
733161	Тек. транс. од друг. нивоа власти у корист РФЗО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733100	Тек. транс. од друг. нивоа власти у корист РФЗО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	Приход од имовине која припада имаоцу полисе осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од чега:	55.545.538,95	0,00	0,00	0,00	53.999.779,03	1.545.759,92	0,00	0,00	0,00	57.638.101,00	96,37	5,25
742121	Пазари примарне зз	8.183.104,45	0,00	0,00	0,00	8.183.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	116,90	0,77
742121	Пазари и фактуре зубно	3.420.394,57	0,00	0,00	0,00	3.420.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	92,44	0,32
742121	Приходи од продаје добара и услуга - наплата прихода по факт. примарна зз	42.272.399,41	0,00	0,00	0,00	42.272.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	96,07	4,00
74212101	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар без ПДВ-а	1.035.332,00	0,00	0,00	0,00	1.035.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,10
74212102	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар са ПДВ-ом	6.850.491,65	0,00	0,00	0,00	6.850.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,65
74212103	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар зубно	3.059.120,00	0,00	0,00	0,00	3.059.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,29
74212104	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар без ПДВ-а	238.640,00	0,00	0,00	0,00	238.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,02
74212105	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар са ПДВ-ом	58.640,80	0,00	0,00	0,00	58.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,01
74212106	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар зубно	48.020,00	0,00	0,00	0,00	48.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,01
74212107	При. од про. доб. и ус. - напл. прих. по факт. без ПДВ-а	40.262.884,09	0,00	0,00	0,00	40.262.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	3,81
74212108	При. од про. доб. и ус. - напл. прих. по факт. са ПДВ-ом	2.009.515,32	0,00	0,00	0,00	2.009.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,19
74212109	При. од про. доб. и ус. - напл. прих. по факт. -зубари	313.254,57	0,00	0,00	0,00	313.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,03
74212110	При. од про. доб. и ус. - РФЗО серолошки тестови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
74212111	РФЗО ПЦР тестирање КПП 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
74212112	РФЗО антигенско тестирање КПП 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост. на т.р. 31.12.2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.101,00	0,00	0,00
7421611	Приходи од закупа - Копеоиик	1.545.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.759,92	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	96,61	0,15
7421612	Приходи од закупа - остали закупа	123.880,60	0,00	0,00	0,00	123.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	193,56	0,01
744161	Физичких и правних лица	161.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.935,00	3,89	0,02
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	161.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.935,00	3,89	0,02
745000	Мешовити и неодредени приходи (по тужбама добијеним) и ззз	212.973,69	0,00	0,00	0,00	210.873,69	2.100,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35,50	0,02
772100	Меморандумске ставке за реф. расхода из предходних година боловања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
781100	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФЗО укупно	982.263.749,53	979.068.327,53	3.195.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.813.680,00	93,74	92,84
	Од чега за примарну зз:	893.166.380,05	893.166.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.714.500,01	93,95	84,42
	Плате примарна зз	680.592.162,10	680.592.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.375.000,00	95,14	64,33
	Плате децембар 2022 - примарна зз	28.301.728,44	28.301.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301.729,01	100,00	2,68
	Плате радника запослених за време covidа 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Новчана помоћ радницима за рад	24.862.153,30	24.862.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400.000,00	81,78	2,35
	Превоз на рад и са рада	18.277.466,34	18.277.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.000,00	93,79	1,73
	Енергенти	33.117.614,82	33.117.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	98,86	3,13
	Енергенти по коначном обрачуна за 2022. годину										4.921.732,00		
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	28.337.208,33	28.337.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618.000,00	89,62	2,68
	Материјални по коначном обрачуна за 2022. годину										595.825,00		
	Јубиларне награде	8.344.944,44	8.344.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00	99,94	0,79

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2023 по петом ребалансу ф. п.
СВЕГА ПРИХОДИ I-IX 2023.	1.067.984.197,17	979.068.327,53	3.195.422,00	0,00	54.210.652,72	1.547.859,92	19.800.000,00	161.935,00	0,00	1.130.363.716,00
СВЕГА РАСХОДИ I-IX 2023.	1.035.885.570,62	979.099.419,76	3.195.422,00	0,00	51.744.299,71	1.846.407,15	0,00	22,00	0,00	1.104.221.781,00
СВЕГА ИЗДАЦИ I-IX 2023.	25.303.596,40	0,00	0,00	0,00	1.345.596,40	0,00	19.800.000,00	4.158.000,00	0,00	26.141.935,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IX 2023.	1.061.189.167,02	979.099.419,76	3.195.422,00	0,00	53.089.896,11	1.846.407,15	19.800.000,00	4.158.022,00	0,00	1.130.363.716,00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	-3.204.969,85	-31.092,23	0,00	0,00	1.120.756,61	-298.547,23	0,00	-3.996.087,00	0,00	