

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 3566 / 28.04.2025. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД 01.01-31.03.2025. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, април 2025. године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-31.03.2025. 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-март 2025. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.04.2025. 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 Тромесечни обрачун за период 01.01-31.03.2025. 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 2025. годину. За израду тромесечног извештаја за 2025. 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, 92/23 и 94/24).
2. Закон о буџету РС за 2025. Годину („Сл.гл.РС“. бр. 94/2024. 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, 12/06, 27/20 и 3/25)
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, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/20245, и 12/2025).
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, 151/20, 8/2021, 41/21, 130/2021, 17/2022, и 23/2025)
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 2025. годину.
9. Инструкција за израду Извештаја о извршењу буџета за период јануар – март 2025. године (инструкција РФЗО-а) 30-03 број 400-526/2025 од 04.04.2025. 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, 104/2018, 151/20, 8/2021, 41/21, 130/2021, 17/2022, и 23/2025) прописан је начин припреме, састављања и подношења тромесечног извештаја организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања из члана 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 01.01-31.03.2025.године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-31.03.2025. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-31.03.2025. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-31.03.2025. године
5. Директна плаћања у периоду од 01.01-31.03.2025. 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 тромесечном финансијском пословању Дома здравља за 2025. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду 2025. 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. марта 2025. 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 23,11% од планираних за 2025. годину.

Укупни остварени приход у посматраном периоду 2025. године износи 295.808.372,31 динара .

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то 281.270.414,24 динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је 902.961,00 динара. У наведеном периоду Републички

фонд није пренео средства за март 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 11.725.313,74 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 383.615,91 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 пооштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 293.807.462,39 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 293.661.463,39 динара, односно 23,08% од планираних расхода за 2025. годину. 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 280.307.056,10 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2025. 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 2025. године 11.181.186,11 динара.

Највећи део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, такође из овог извора финансирају се

стални трошкови, трошкови за службена путовања, трошкови стручних услуга (Уговори о делу,пп послови....) као и специјализоване услуге у које спадају медицинске услуге за пружање здравствених услуга изван обавезног здравственог осигурања.

Расходи одмаралишта на Копаонику за посматрани период износили су 607.015,43 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 145.999,00 динара. Издаци су финансирани из донација 119.000,00 динара и 26.999,00 динара из сопствених прихода.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је позитиван и представља суфицит у износу од 2.000.909,92 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, тромесечни 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 31.03.2025. године укупно износе 44.913.707,50 динара. Обавезе према добављачима имамо недоспеле и доспеле и биће измирене када РФЗО пренесе припадајућа средства трансфера за 2025.год. и извршимо наплату потраживања од купаца.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.03.2025.год .

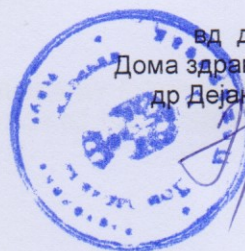
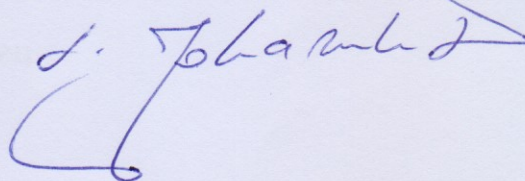
опис	2025		
	Доспеле обавезе	Недоспеле обавезе	Укупне обавезе
ЛЕКОВИ	1.318.616,27	4.844.090,14	6.162.706,41
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	3.939.905,24	15.010.290,12	18.950.195,36
ЕНЕРГЕНТИ	2.215.813,00	4.933.404,23	7.149.217,23
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	7.933.945,48	4.717.643,02	12.651.588,50
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	15.408.279,99	29.505.427,51	44.913.707,50

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

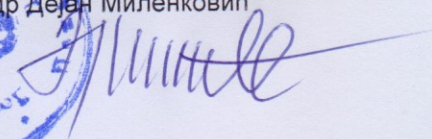
На дан 31.03.2025. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 7.135.736,42 динара:

-потраживања за извршене прегледе	5.617.438,66 динара
- потраживања од издатих апартмана	1.384.087,48 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	127.082,28 динара
- остала потраживања (секундарне сировине-стари папир, ...)	7.128,00 динара

Помоћник директора за финансијско-
рачуноводствене и економске послове
Саша Јовановић дипл.економиста



Заменик директора
Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић



КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РОЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копационик	Боловања и инвалиди рада	Буд. републике-министарство	Донације	Град-општина	Планирано за 2025. годину по финансијском плану	% Реализације плана	Структура расхода
411000 и 412000	Укупно плате са социјалним доприносима	252.360.909,35	245.670.674,34	0,00	0,00	6.690.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.202.023,00	23,92	85,94
413000	Накнаде у природи (маркице за превоз и поклони за децу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
414000	Социјална давања запосленима - боловања	2.071.011,51	1.674.051,65	0,00	0,00	396.959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.000,00	12,82	0,71
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	0,00
414300	Отреминне и помоћи	830.593,20	558.760,00	0,00	0,00	271.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	6,04	0,28
414400	Помоћ у мед. лечењу и др. Помоћи запосли за рад у covid амбулати	1.240.418,31	1.115.291,65	0,00	0,00	125.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	51,68	0,42
415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на рад	5.700.897,56	5.659.310,53	0,00	0,00	41.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.795.000,00	22,10	1,94
416100	Награде запосленима - јубиларне и остали посебни расходи - чланови УО који ус запослени у ДЗ Пожар.	3.875.901,49	3.679.420,00	0,00	0,00	196.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601.100,00	26,55	1,32
421000	Стални трошкови	7.081.332,86	5.758.946,52	738.527,76	0,00	76.649,02	507.027,91	0,00	0,00	181,65	0,00	36.681.664,00	19,30	2,41
421100	Трошкови платног промета и банк. услуге	288.570,65	262.265,21	0,00	0,00	22.020,51	4.103,28	0,00	0,00	181,65	0,00	1.265.000,00	22,81	0,10
421200	Енергетске услуге	4.624.353,98	4.191.789,40	0,00	0,00	43.900,51	388.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	20,92	1,57
421300	Комуналне услуге	1.320.387,94	476.773,62	738.527,76	0,00	0,00	105.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	16,00	0,45
421400	Услуге комуникација	553.852,29	544.258,29	0,00	0,00	420,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.164,00	17,59	0,19
421500	Трошкови осигурања	283.860,00	283.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	16,13	0,10
421600	Закуп имовине и опреме	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6,80	0,00
421911	Радио-телевизијска предплата	4.188,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	23,93	0,00
421919	Остали нематеријални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
422000	Трошкови путовања - дневнице	170.028,16	109.447,00	0,00	0,00	60.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17,00	0,06
423000	Услуге по уговору	2.642.630,06	1.464.605,68	162.683,24	0,00	1.015.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855.000,00	19,07	0,90
423200	Компјутерске услуге	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	14,54	0,17
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених и комора	1.278.734,04	892.411,68	162.683,24	0,00	223.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	27,80	0,44
423400	Услуге информисања	50.850,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	11,05	0,02
423500	Стручне услуге (уговори о делу, ПП, ... правно заступање и накнаде члановима УО и НО)	684.209,37	0,00	0,00	0,00	684.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	16,69	0,23
423600	Услуге за домаћин. и угоститељство	85.194,00	85.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	15,49	0,03
423700	Репрезентација	41.642,65	0,00	0,00	0,00	41.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	10,54	0,01
423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3,75	0,01
424000	Специјализоване услуге	1.509.700,00	111.000,00	0,00	0,00	1.398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	28,76	0,51
424300	Медицинске услуге (3Ј3 и подизвођачи)	1.369.200,00	111.000,00	0,00	0,00	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	27,66	0,47
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	0,00
424900	Остале специјализоване услуге - за акред.	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46,83	0,05
425000	Текуће поправке и одржавање	2.455.013,80	1.857.508,30	0,00	39.807,00	0,00	78.830,00	0,00	478.868,50	0,00	0,00	9.317.000,00	26,35	0,84
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекат	1.098.790,58	561.092,08	0,00	0,00	0,00	58.830,00	0,00	478.868,50	0,00	0,00	3.725.000,00	29,50	0,37
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.356.223,22	1.296.416,22	0,00	39.807,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.000,00	24,25	0,46
426000	Материјал	14.537.431,52	14.219.530,37	0,00	0,00	169.553,55	2.210,00	0,00	116.257,60	29.880,00	0,00	92.103.648,00	15,78	4,95
426100	Административни материјал	767.068,40	767.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	22,30	0,26
426300	Матер. за образ. и усаврш. запослених стучна литература	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,00	0,01

3861
APR 2025
100%

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФО	Партиципа ција	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Боловања и инвалиди рада	Буч. републике- министарство	Донације	Град- општина	Планирано за 2025. годину по финансијском плану	% Реализација ије плана	Струк- ура расхо да у %
426400 Материјал за саобраћај и гориво за возил	2.689.008,13	2.689.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244.000,00	16,55	0,92
426400 Материјал за саобраћај и гориво за возил	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
426591 Остали материјал за очување животне средине	227.280,00	227.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90,91	0,08
426700 Медицијски и лабораторијски материјал	10.297.312,99	10.102.001,84	0,00	0,00	79.053,55	0,00	0,00	116.257,60	0,00	0,00	68.539.648,00	15,02	3,51
426711 Санитетски материјал и лабораторијски материјал	6.679.717,76	6.620.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,00	0,00	0,00	45.612.000,00	14,84	2,27
4267113 Зубарски материјал санитетски који се не фактурише	234.200,40	234.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	13,48	0,08
4267511 Лекови на рецепт	3.039.029,68	2.967.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267513 Лекови на рецепт - рефундација	10.377,25	0,00	0,00	0,00	13.830,30	0,00	0,00	57.217,60	0,00	0,00	18.680.648,00	16,27	1,03
4267514 Медицијски киселик	15.101,90	15.101,90	0,00	0,00	10.377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267515 Лекови зубно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,01
426791 Остали медицински и лабораторијски материјал	318.886,00	264.040,00	0,00	0,00	54.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
426800 Материјал за одржавање хиг. и угостителства	260.270,00	259.890,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	14,17	0,11
426900 Материјал за посебне намене	271.992,00	174.282,00	0,00	0,00	66.000,00	1.830,00	0,00	0,00	29.880,00	0,00	2.100.000,00	12,39	0,09
430000 Амортизација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	32,77	0,09
440000 Отплата камата и пратећи трошкови	100.382,85	70.767,71	0,00	0,00	10.667,62	18.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66,92	0,03
4442 Казне за кашњење	100.382,85	70.767,71	0,00	0,00	10.667,62	18.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66,92	0,03
000.483000 ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.156.224,23	31.794,00	0,00	0,00	1.124.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	49,20	0,39
481111 Дотације непрофитним здравственим организацијама	196.562,34	0,00	0,00	0,00	196.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07	0,07
482000 Порези, таксе и казне	89.364,00	31.794,00	0,00	0,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	14,89	0,03
482100 Остали порези	31.794,00	31.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21,20	0,01
482200 Порези, обавезне таксе (судске) казне	57.570,00	0,00	0,00	0,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28,79	0,02
482300 Новчане казне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
485100 Остале накнаде штете	870.297,89	0,00	0,00	0,00	870.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,30
СВЕГА РАСХОДИ	293.661.463,39	280.307.056,10	901.211,00	39.807,00	11.181.186,11	607.015,43	0,00	595.126,10	30.061,65	0,00	1.272.465.435,00	23,08	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2025. ГОДИНЕ

ДАЦИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	Р-ФЗО	Партиципа ција	Средства осигурања	Сопствени	Копаконик	Боловања и инвалиди рада	Буд. републике- министарство	Донације	Град- општина	Планирано за 2025. годину по финансијском плану	% Реализације плана	Структ ура расхо да у %
511322	Капитално одржавање болница,	0,00												
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	145.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.000,00	2,67	100,00
512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
512111	Аутомобили	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
512111	Санитети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512200	Административна опрема	145.999,00	0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	2.995.000,00	4,87	100,00
512211	Канцеларијски намештај у просторијама администрације и лабораторијске администрације	0,00	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
512211	Метални ормари са кључем	0,00	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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	520.000,00	22,88	34,49
512221	Рачунарска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
512222	Штампаи	26.999,00	0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54,00	7,83
512231	Фотокопир апарат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
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	450.000,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
512252	Опрема за угоститељство - Копаконик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00
512511	Стоматолошка столица за дечију стоматологију	0,00										800.000,00		
512511	Линеарна сонда за УЗ апарат школски диспансер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
512511	Пескара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
512511	Индукциони ротакс (уређај за ливње метала у протезици)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00
512921	Моторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515111	Компјутерски софтвер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА ИЗДАЦИ	145.999,00	0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	7.370.000,00	1,98	100,00

И ПРИМАЊА

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копеонок	Боловања и инвалиди рада	Буч. републике-министарство	Донације	Град-општина	Планирано за 2025. годину по финансијском плану	% Реализације плана	Структура осталих прихода у %
733161	Тек. транс. од друг. нивоа власти у корист РФО	0,00	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 РФО	0,00	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	39.807,00	0,00	0,00	39.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	12,06	0,01
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од чега:	12.101.801,65	0,00	0,00	0,00	11.718.185,74	383.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.258.839,00	20,08	4,09
742121	Пазари примарне зз	1.653.002,22	0,00	0,00	0,00	1.653.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205.000,00	20,15	0,56
742121	Пазари и фактуре зубно	691.729,41	0,00	0,00	0,00	691.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	18,45	0,23
742121	Приходи од продаје добара и услуга - наплата прихода по факт. примарна зз	9.373.454,11	0,00	0,00	0,00	9.373.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995.000,00	21,31	3,17
74212101	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар без ПДВ-а	380.200,00	0,00	0,00	0,00	380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
74212102	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар са ПДВ-ом	1.209.318,89	0,00	0,00	0,00	1.209.318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
74212103	При. од про. доб. и ус. - ДЗП-пазар зубно	677.270,00	0,00	0,00	0,00	677.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
74212104	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар без ПДВ-а	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
74212105	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар са ПДВ-ом	14.083,33	0,00	0,00	0,00	14.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212106	При. од про. доб. и ус. - Кос-пазар зубно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212107	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт. без ПДВ	9.326.937,38	0,00	0,00	0,00	9.326.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212108	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт. са ПДВ-ом	46.516,73	0,00	0,00	0,00	46.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
74212109	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт. -зубари	14.459,41	0,00	0,00	0,00	14.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
74212110	При. од про. доб. и ус. -РФО серолошки тестови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212111	РФО ПЦР тестирање КТП 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212112	РФО антигенско тестирање КТП 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост. на т р. 31.12.2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.839,00	0,00	0,00
7421611	Приходи од закупа - Копеонок	383.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	18,71	0,13
7421612	Приходи од закупа - остали закупа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	30,00	0,05
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	30,00	0,05
745100	Мешовити и неодређени приходи	7.128,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,43	0,00
771100	Меморандумске ставке за реф. расхода - боловања преко 30 дана	568.785,26					568.785,26							0,19
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	0,00	0,00	0,00
781100	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФО укупно	282.940.850,40	281.270.414,24	902.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.475,16	0,00	0,00	1.218.246.596,00	23,23	95,65
	Од чега за примарну зз:	255.233.557,92	255.233.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.404.209,00	23,03	86,28
	Плате примарна зз	181.386.152,74	181.386.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.614.000,00	20,41	61,32
	Плате децембар 2024 - примарна зз	39.873.808,79	39.873.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873.809,00	100,00	13,48
	Превоз на рад и са рада	5.189.741,20	5.189.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136.000,00	22,43	1,75
	Енергенти	6.788.617,53	6.788.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394.000,00	18,65	2,29
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	6.752.465,01	6.752.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.589.000,00	20,10	2,28
	Јубиларне награде	3.679.420,00	3.679.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482.400,00	29,48	1,24
	Отпремнине	482.391,00	482.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403.000,00	5,13	0,16
	Накнада трошкова погребних услуга	76.369,00	76.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50,91	0,03
	Солитарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	706.965,65	706.965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	45,61	0,24

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципа ција	Средства осигурања	Сопствени	Колаоник	Боловања и инвалиди рада	Буч. републике- министарство	Донације	Град- општина	Планирано за 2025. годину по финансијском плану
СВЕГА ПРИХОДИ 01.01.-31.12.2025.	295.808.372,31	281.270.414,24	902.961,00	39.807,00	11.725.313,74	383.615,91	568.785,26	767.475,16	150.000,00	0,00	1.279.835.435,00
СВЕГА РАСХОДИ 01.01.-31.12.2025.	293.661.463,39	280.307.056,10	901.211,00	39.807,00	11.181.186,11	607.015,43	0,00	595.126,10	30.061,65	0,00	1.272.465.435,00
СВЕГА ИЗДАЦИ 01.01.-31.12.2025.	145.999,00	0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	7.370.000,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01.01.- 31.12.2025.	293.807.462,39	280.307.056,10	901.211,00	39.807,00	11.208.185,11	607.015,43	0,00	595.126,10	149.061,65	0,00	1.279.835.435,00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	2.000.909,92	963.358,14	1.750,00	0,00	517.128,63	-223.399,52	568.785,26	172.349,06	938,35	0,00	