

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 8477/ 17.10.2024. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД 01.01-30.09.2024. ГОДИНЕ

У Пожаревцу, октобар 2024.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01-30.09.2024. 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 - септембар 2024. године. Састављени периодични извештај достављамо Републичком фонду до 10.10.2024. 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 01.01-30.09.2024. 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 2024. годину. За израду деветомесечног извештаја за 2024. 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 , 138/22 и 92/23)
2. Закон о буџету РС за 2024. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 92/2023. 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 16/2016, 49/16,107/16,46/17, 114/17, 20/18 и 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19, 151/20, 19/2021, 66/2021,130/2021 и 144/2022, 26/2023, 83/2023. и 118/2023).
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 2024. годину.
9. Инструкција РФЗО за израду деветомесечног извештаја за 2024. годину 30-03 број 400-83/2024 од 03.10.2024. 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, састављења и подношења деветомесечног 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 деветомесечне финансијске извештаје достављају филијалама РФЗО и то на прописаним следећим обрасцима:

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01-30.09.2024. године
2. Одступања од новчаног тока у периоду од 01.01-30.09.2024. године
3. Образац за партиципацију и рефундације у периоду од 01.01-30.09.2024. године
4. Образац БО-исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде за исплаћена боловања у периоду од 01.01-30.09.2024. године
5. Директна плаћања у периоду од 01.01-30.09.2024. 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 деветомесечном финансијском пословању Дома здравља за 2024. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду 2024 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 30. септембра 2024. 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 74,95 % од планираних за 2024. годину.

Укупни остварени приходи у посматраном периоду 2024. године износе 852.051.507,55 динара.

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то 804.020.785,76 динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је 2.451.365,00 динара. 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 43.273.769,93 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 Копанику износио је 1.228.937,29 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 848.680.613,52 динара.

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 847.868.164,52 динара, што је 79,94% од планираног износа. 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 износе 803.223.743,20 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2024. 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 у посматраном периоду у 2024. години износе 40.531.859,35 динара.

Велики део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односи се на измиривање новчане казне, по основу мера за отклањање неправилности (незаконитих исплата) а које су настале у периоду од 01.01.2021. до 01.02.2023. године а по налогу Министарства финансија – Сектора за Буџетску инспекцију. Из овог извора такође се финансирају накнаде запосленима за ванстандардне услуге, накнаде по основу уговора о делу, стални трошкови, трошкови за службена путовања као и специјализоване услуге у које спадају медицинске услуге за пружање здравствених услуга изван обавезног здравственог осигурања.

Расходи одмаралишта на Копанику за посматрани период износила су 1.489.605,08 динара.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 812.449,00 динара. Издаци су финансирани из донација 389.111,00 динара и 423.338,00 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 3.370.894,03 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, деветомесечни 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 30.09.2024. године укупно износе 36.375.262,89 динара. Обавезе према добављачима имамо недоспеле и доспеле и биће измирене када РФЗО пренесе припадајућа средства трансфера за 2024.год. и извршимо наплату потраживања од купаца.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 30.09.2024.год .

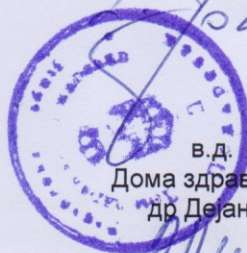
ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2024		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ	1.037.417,15	3.965.738,92	5.003.156,07
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.980.925,60	11.712.682,88	13.693.608,48
ЕНЕРГЕНТИ	1.399.320,97	5.052.930,80	6.452.251,77
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	6.699.822,29	4.562.424,28	11.226.246,57
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	11.117.486,01	25.257.776,88	36.375.262,89

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 30.09.2024. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 6.659.521,00 динара:

- потраживања за извршене прегледе	6.225.911,00 динара
- потраживања од издатих апартмана	298.103,60 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	135.506,67 динара

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



в.д. директора
Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU D3 POJAREVAČ ZA PERIOD 01.01. - 30.09.2024. GODINE

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копаоник	Боловања и инвалиди рада	Буч. републике-министарство	Донације	Планирано за 2024 по финансијском плану (трећи ребаланс)	% Реализације плана	Структура расхода у %
426400 Материјал за саобраћај и гориво за возит	12.086.239,07	12.086.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	73,25	1,43
426591 Остали материјал за очување животне средине	433.560,00	433.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	72,26	0,05
426700 Медицински и лабораторијски материјал	44.567.494,13	44.011.980,93	0,00	0,00	555.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.719.000,00	74,63	5,26
426711 Санитетски материјал и лабораторијски материјал	30.393.758,22	30.137.356,39			256.401,83							
426713 Зубарски материјал санитетски	1.240.232,60	1.036.835,60	0,00	0,00	203.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.291.000,00	77,36	3,58
426713 Зубарски материјал санитетски који се не фактурише	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	93,74	0,15
4267511 Лекови на рецепт - без сандостатина	11.472.116,86	11.464.689,34	0,00	0,00	7.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4267513 Лекови на рецепт - рефундација	11.058,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.000,00	67,08	1,35
4267514 Лекови на рецепт - медицински кисеоник	105.139,55	36.550,80	0,00	0,00	68.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	144,03	0,01
426791 Остали медицински и лабораторијски материјал	1.345.188,80	1.336.548,80	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	70,80	0,16
426800 Материјал за одржавање хиг. и угостителства	1.285.258,62	1.257.561,12	0,00	0,00	0,00	28.697,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	71,46	0,15
426900 Материјал за посебне намене	734.580,06	577.615,06	146.279,00	0,00	8.446,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	146,92	0,09
430000 Амортизација	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 Отплата камата и пратећи трошкови	84.330,06	0,00	0,00	0,00	84.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	28,11	0,01
4442 Казне за кашњење	84.330,06	0,00	0,00	0,00	84.330,06	0,00	0,00			300.000,00	28,11	0,01
482000 ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.702.975,05	74.516,00	0,00	0,00	14.614.709,05	13.750,00	0,00	0,00	0,00	16.130.000,00	91,15	1,73
482000 Порези, таксе и казне	14.207.588,97	74.516,00	0,00	0,00	14.119.332,97	13.750,00	0,00	0,00	0,00	16.080.000,00	88,36	1,68
482100 Остали порези	74.516,00	74.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	57,32	0,01
482200 Порези, обавезне таксе (судске) казне	178.689,00	0,00	0,00	0,00	164.939,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59,56	0,02
482300 Новчане казне	13.954.393,97	0,00	0,00	0,00	13.954.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650.000,00	89,17	1,65
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	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	50.000,00	0,00	0,00
485100 Остале накнаде штете	495.376,08	0,00	0,00	0,00	495.376,08	0,00	0,00			0,00	0,00	0,06
СВЕГА РАСХОДИ	847.868.164,52	803.223.743,20	2.451.365,00	170.909,27	40.531.859,35	1.489.605,08	0,00	0,00	682,62	1.131.327.517,00	74,94	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2024. ГОДИНЕ

ИЗДАЦИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копаоник	Боловања и инвалиди рада	Буд. републике-министарство	Донације	Планирано за 2024 по финансијском плану (трећи ребаланс)	% Реализације плана	Структура расхода у %
511322	Капитално одржавање болница,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	812.449,00	0,00	0,00	0,00	423.338,00	0,00	0,00	0,00	389.111,00	5.530.888,00	14,69	100,00
512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
512111	Једно возило (1 путничко возило)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	#DIV/0!	0,00
512200	Административна опрема	781.849,00	0,00	0,00	0,00	392.738,00	0,00	0,00	0,00	389.111,00	3.010.888,00	25,97	96,23
512211	Канцеларијски намештај у просторијама администрације и лабораторијске администрације	326.150,00	0,00	0,00	0,00	59.039,00	0,00	0,00	0,00	267.111,00	1.075.883,00	30,31	40,14
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	267.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	364.000,00	73,35	32,86
512221	Рачунарска опрема	108.290,00	0,00	0,00	0,00	100.290,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.061.005,00	10,21	13,33
512222	Баркод штапачи и комп. штапачи	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47,70	5,87
512241	Фотокопирарат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	32.709,00	0,00	0,00	0,00	32.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32,71	4,03
512252	Опрема за угоститељство - Копаоник	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	3,44	3,77
512511	Медицинска опрема	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	3,77
512511	Стоматолошка столица за дечију стоматологију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
512511	Аутоглав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	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	30.000,00	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	#DIV/0!	0,00
	СВЕГА ИЗДАЦИ 01.01. - 30.09.2024.	812.449,00	0,00	0,00	0,00	423.338,00	0,00	0,00	0,00	389.111,00	5.530.888,00	14,69	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2024. ГОДИНЕ

И ПРИМАЊА

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копеоаник	Боловања и инвалиди рада	Буџ. републике-министарство	Донације	Планирано за 2024 по финансијском плану (трећи ребаланс)	% 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	170.909,27	0,00	0,00	170.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	55,13	0,02
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од чега:	44.502.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.937,29	0,00	0,00	0,00	59.725.000,00	74,51	5,22
742121	Пазари примарне зз	6.146.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.307,00	75,29	0,72
742121	Пазари и фактуре зубно	2.607.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	75,59	0,31
742121	Приходи од продаје добара и услуга - наплата прихода по факт. примарна зз	34.519.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	77,57	4,05
74212101	При. од про. доб. и ус.-ДЗП-пазар без ПДВ-а	1.687.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,20
74212102	При. од про. доб. и ус.-ДЗП-пазар са ПДВ-ом	4.239.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,50
74212103	При. од про. доб. и ус.-ДЗП-пазар зубно	2.559.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,30
74212104	При. од про. доб. и ус.-Кос-пазар без ПДВ-а	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	38.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	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		#DIV/0!	0,00
74212107	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт. без ПДВ	33.894.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	3,98
74212108	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт.-са ПДВ-ом	624.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,07
74212109	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт.-зубари	47.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,01
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		#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		#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		#DIV/0!	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост. на т.р. 31.12.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00
7421611	Приходи од закупа - Копеоаник	1.228.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.693,00	0,00	0,00
7421612	Приходи од закупа - остали закупа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.937,29	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	70,22	0,14
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	389.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.883,00	60,93	0,05
745000	Мешовити и неодређени приходи (по тужбама добијеним) и зззз Меморандумске ставке за реф. расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
771100	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФЗО укупно	806.579.507,01	804.020.785,76	2.451.365,00	0,00	0,00	0,00	408.501,05	0,00	0,00	1.075.583.522,00	74,99	94,66
	Од чега за примарну зз:	732.429.855,46	732.429.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.594.938,00	75,00	85,96
	Плате примарна зз	577.021.759,85	577.021.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.039.000,00	73,41	67,72
	Плате децембар 2023 - примарна зз	32.316.938,00	32.316.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.316.938,00	100,00	3,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Превоз на рад и са рада	12.906.050,00	12.906.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	71,27	1,51
	Енергенти	26.809.910,09	26.809.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	80,03	3,15
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	25.198.152,96	25.198.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618.000,00	79,70	2,96
	Јубиларне награде	9.811.307,41	9.811.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	83,86	1,15
	Отпремнине	4.715.574,79	4.715.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	72,55	0,55
	Накнада трошкова погрешних услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Солдарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	1.842.170,00	1.842.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	157,45	0,22

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копаник	Боловања и инвалиди рада	Буџ. републике-министарство	Донације	Планирано за 2024 по финансијском плану (трећи ребаланс)
СВЕГА ПРИХОДИ 01.01. - 30.09.2024.	852.051.507,55	804.020.785,76	2.451.365,00	170.909,27	43.273.769,93	1.228.937,29	408.501,05	107.356,25	389.883,00	1.136.858.405,00
СВЕГА РАСХОДИ 01.01. - 30.09.2024.	847.868.164,52	803.223.743,20	2.451.365,00	170.909,27	40.531.859,35	1.489.605,08	0,00	0,00	682,62	1.131.327.517,00
СВЕГА ИЗДАЦИ 01.01. - 30.09.2024.	812.449,00	0,00	0,00	0,00	423.338,00	0,00	0,00	0,00	389.111,00	5.530.888,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01.01. - 30.09.2024.	848.680.613,52	803.223.743,20	2.451.365,00	170.909,27	40.955.197,35	1.489.605,08	0,00	0,00	389.793,62	1.136.858.405,00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	3.370.894,03	797.042,56	0,00	0,00	2.318.572,58	-260.667,79	408.501,05	107.356,25	89,38	

