

DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC

IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA OBRENOVAC
Za period 01.01 - 31.12.2019.godine

Obrenovac, februar 2020.god.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Odredbama člana 8.stav 4.Uredbe o budžetskom računovodstvu(»Sl.glasnik RS » broj 125/03 i 12/2006) propisano je da indirektni korisnici organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju periodične izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u roku od 10 dana po isteku tromesečja , za potrebe planiranja i kontrole izvršenja finansijskih planova.

Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja izveštaj indirektnih korisnika usklađuje sa podacima sadržanim u svojoj glavnoj knjizi, vrši konsolidaciju podataka i dostavlja izveštaj Ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku tromesečja.

Zakon o računovodstvu ne obavezuje da se finansijski izveštaji pre predaje matičnoj Filijali razmatraju na Upravnom Odboru zdravstvene ustanove, već je ta obaveza utvrđena Statutom Doma zdravlja Obrenovac.

Pre izrade finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2019.godine Dom zdravlja je izvršio usklađivanje stanja u svojim poslovnim knjigama sa filijalom Beograd, i to u pogledu fakturisanih sredstava Filijali i doznačenih sredstava po namenama od strane Filijale Domu zdravlja Obrenovac.

Na osnovu navedenog i prispele dokumentacije , stručne Službe Doma zdravlja Obrenovac, izradile su finansijski izveštaj za period januar-decembar 2018.godine na propisanim obrascima i u zakonskom roku, elektronskim putem i u originalu, dostaviće ih matičnoj Filijali.

U prilogu, u tabelarnom pregledu dati su ostvareni prihodi i rashodi DZO u periodu januar-decembar **2019**.godine, kao i podaci o ostvarenim prihodima i rashodima u istom periodu prethodne godine

Ukupno ostvareni **prihodi i primanja** u izveštajnom periodu iznose 694.968.113 dinara, i veći i su za 19.24 % u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda najveće učešće imaju prihodi od RFZO sa 78.4% ukupnih prihoda, odnosno 546.504.817 , dok su u istom periodu prethodne godine prihodi od RFZO Bgd iznosili 86.14 % ukupnih prihoda.

Prihodi od participacije DZO iznose 7.409.050 dinara , i manjii su za 5.9 % od ostvarenih u istom periodu prethodne godine, a paricipacija stomatološke službe od 538.743 dinara, pokazuje smanjenje od 2,19 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi od izvršenih usluga /sistematski pregledi, sanitarni , pregledi za vozače i usluge na lični zahtev / iznose 59.950.106 dinara, odnosno 8.63% ukupnih prihoda. Broj usluga je daleko veći nego ranijih godina. Uprkos tome što na tenderima nastupamo zbog velike konkurencije sa sve nižim cenama naših usluga, prihod ove godine je za 20,01 % veći od ostvarenog prethodne godine, odnosno za 9.996.557 dinara.

Prihodi od stomatoloških usluga iznose 14.863.937 dinara ili 2.14% ukupnih prihoda, i manji su za 1,26 % u odnosu na isti period prethodne godine . Iz budžeta smo od Opštine u ovoj godini za projekat zapošljavanja medicinskih radnika dobili na ime njihovih zarada 1.380.000 dinara, od Grada su primljena sredstva za hitna stanja osoba bez knjižica 1.682.092 dinara, za presude po tužbama zaposlenih za prevoz preneseno je 2.162.232 dinara, za zamenu stolarije u Stublinama i Draževcu preneseno je 1.906.180 dinara, za pokrivanje ravnog krova 5.330.563 dinara, za nabavku medicinske opreme i nameštaja 31.032.698 dinara, a za pružanje medicinske pomoći migrantima Ministarstvo zdravlja je preneto ukupno 12.765.889,06 dinara. Ukupna preneti budžetska sredstva su 56.639.973 dinara.

Ostali prihodi /po osnovu naknade štete, zakupnina, mešoviti i neodređeni prihodi i sl/ iznose 1.122.564 dinara, ili 0,16% ukupnih prihoda.

Ostala primanja su primanja od otkupa stanova 126.677 dinara i primanja od prodaje otpisanih automobila 517.246 dinara.

Ukupni **rashodi i izdaci** u periodu januar-decembar 2019. godine iznosili su 694.043.065 dinara, i veći su od ostvarenih u istom periodu prethodne godine za 19.88% .

Zarade zaposlenih /bruto plate, dadatak za rad noću, za minuli rad, za rad duži od punog radnog vremena i sl. / i iznose 388.479.236 dinara, ili 56.19% ukupnih rashoda, i veći su za 12.03 % u odnosu na isti period prethodne godine zbog povećanja cene rada zaposlenih .Doprinosi na teret poslodavca na zarade /pio, zdravstvo, nezaposlenost/ iznose 68.383.642 dinara, ili 9.89% ukupnih rashoda. Na socijalna davanja zaposlenima/porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, otpremnine prilikom odlaska u penziju, i sl./ dato je 3.574.201 dinara, odnosno 2,7puta više nego prošle godine .

Naknade za prevoz zaposlenih na posao i natrag iznose 15.215.611 dinara, jubilarne nagrade 5.723.447 din a troškovi platnog prometa su veći za 18,81% u odnosu na prošlu godinu ili 1.059.420 dinara.

Troškovi energenata (toplovod i el. energija) iznosili su 13.354.636 dinara , komunalne usluge/ voda i kanalizacija , čišćenje, i sl./ iznosili su 6.643.089 dinara a usluge komuniciranja/telefoni, internet, pošta/ 2.738.215 dinara.

Troškovi osiguranja, radnika, zgrada, opreme i vozila iznosili su 3.566.640 dinara, ili 0.52% ukupnih rashoda. Troškovi dnevnica, prevoza , smeštaja i ostali troškovi na službenom putu iznosili su 188.211 dinara .

Usluge po ugovoru iznosile su 9.260.347, dinara a odnose se na: održavanje softvera 1.878.780 , troškove upravnog odbora 3. 537.155, usluge po osnovu ugovora o delu 333.448 dinara, pravno zastupanje pred domaćim sudovima 145.500 dinar i sl, a usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih iznosile su 1.527.300 dinara . Specijalizovane usluge , Gradski zavod, usluge zubne tehnike, laboratorijske usluge iznosile su ukupno 6.497.719 dinara. Tekuće popravke i

održavanja zgrada iznosile su 1.563.628 dinara, a održavanje i popravka opreme 9.503.167 dinara.

Troškovi materijala, administrativnog, rentgen, sanitetskog, laboratorijskog, stomatološkog, dijaliznog, benzina i ostalog materijala / održavanje čistoće, vodovodnog, bravarskog, elektromaterijala / iznosili su 14.79% odnosno 102.279.057 dinara i veći su za 7.98 u odnosu na isti period prošle godine. Najveći troškovi iz ove grupe su: lekova 23.333.818 dinara, troškovi benzina 11.139.845 dinara, troškovi laboratorijskog materijala 14.169.318 dinara, dijaliznog materijala 36.031.409 dinara, troškovi sanitetskog i medicinskog materijala 8.274.958 dinara, troškovi zubarskog materijala 2.209.837 dinara, troškovi rengen materijala 348.512, troškovi materijala za čišćenje 1.505.489 dinara, kancelarijskog materijala 2.144.119, zdravstveno-štampanog materijala 1.312.632 dinara itd.

Troškovi amortizacije su 2.681.194,90 dinara.

Za kapitalno održavanje zgrada potrošeno je ukupno 7.236.743 dinara, za zamenu stolarije na zdravstvenoj stanici Stubline i Draževac 1.906.180 dinara, a za pokrivanje ravnog krova 5.330.563 dinara.

Za nabavku opreme isplaćeno je dobavljačima ukupno 40.855.969 dinara (za medicinsku opremu 28.048.823 dinara, za računarsku opremu 2.009.535 dinara za nameštaj 4.684.582 dinara za nabavku automobila 5.823.360 dinara).

Potraživanja DZO od kupaca na dan 31.12.2019. godine iznosila su 7.798.599 dinara. Najveća potraživanja su od Sekretarijata za zdravstvo za nefakturisane usluge za hitna stanja, lica bez knjižice isl. 1.493.856 dinara i Ministarstva zdravlja za usluge izvršene migrantima 1.693.542 dinara. Potraživanja od kupaca-privreda/TENT 2.702.1000, JKP Obrenovac 99.850, Protent doo 613.450 dinara. Potraživanja od fizičkih lica za stomatološke usluge koje se naplaćuju preko administrativnih zabrana su 389.092 dinara.

Obaveze DZO prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine iznosile su 30.799.190 dinara (za lekove 8.369.751, za sanitetski medicinski i ostali materijal 11.667.072, a za usluge 10.762.367 dinara). Najveća dugovanja za lekove su Farma Logistu 2.626.395 dinara, Phoenix Pharmi doo 1.344.666 dinara, Vegi 1.421.580 dinara. Za sanitetski, medicinski, laboratorijski i dijalizni materijal najviše se duguje Nipro Medicalu 2.041.468 dinara za dijalizni materijal, Makleru 1.109.527 dinara za laboratorijski materijal, Sinofarmu 748.457 dinara za medicinski i sanitetski materijal. Što se tiče dugovanja za usluge, najveća dugovanja su EPS snadbemanju 1.979.609 dinara, Gradskom zavodu za javno zdravlje 840.540 dinara, NIS-u 945.252 dinara, Winer osiguranju 1.248.582 dinara i Remondis-u 1.167.921 dinar.

Obaveze za PDV iznose 1.260.350 dinara one su plaćene u zakonskom roku.

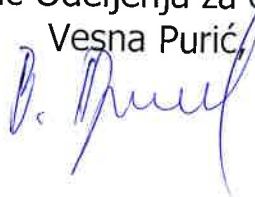
Dom zdravlja je u posmatranom periodu ostvario više prihoda i primanja u odnosu na rashode i izdatake (suficit u tekućem poslovanju) u iznosu od 925.048 dinara.

Suficit u poslovanju služice za pokriće rashoda u 2020. godini

Stanje sredstava na žiro računima na dan 31.12.2018. i 31.12.2019. godine je sledeće:

	2018	2019
Tr. Budzetskih prihoda.....	6.743.933,45	7.113.644,81
Tr. Sopstvenih prihoda.....	2.693.093,20	6.406.348,05

DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC
Rukovodilac Odeljenja za ekon.fin.poslove
Vesna Purić, dipl.ecc



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ						
01.01.2019- 31.12.2019						
I	UKUPNI PRIHODI	januar- decembar 2018	%	januar-decembar 2019	%	2019/2018.
1	Prihodi od RZZO	502,039,201	86.14	546,504,817	78.64	108.86
2	Prihodi od PARTICIPACIJE	7,873,850	1.35	7,409,050	1.07	94.10
3	Prihodi od PARTICIPACIJE za stomatoloske usluge	550,812	0.09	538,743	0.08	97.81
4	Prihodi od izvršenih usluga	49,953,549	8.57	59,950,106	8.63	120.01
5	Prihodi od izvršenih usluga- stomatologija	15,052,992	2.58	14,863,937	2.14	98.74
6	Prihodi iz budzeta-namenska sredstva	5,835,154	1.00	56,639,973	8.15	970.67
7	Donacije I transferi		0.00	7,295,000	1.05	
	Ostali prihodi/zakupnina,naknada stete I dr/	1,373,503	0.24	1,122,564	0.16	81.73
12	Ostala primanja	150,912	0.03	643,923	0.09	426.69
	UKUPNO	582,829,973	100.00	694,968,113	100.00	119.24

II	UKUPNI RASHODI	januar- decembar 2018		januar-decembar 2019		2019/2018.
1	Plate zaposlenih	346,759,183	59.89	388,479,236	55.97	112.03
2	Doprinosi na teret poslodavca	63,632,299	10.99	68,383,642	9.85	107.47
3	Socijalna davanja zaposlenim	1,312,423	0.00	3,574,201	0.01	272.34
4	Prevoz za zaposlene	14,814,533	2.56	15,215,611	2.19	102.71
5	Nagrade zaposlenima	5,246,884	0.91	5,723,447	0.82	109.08
6	Trosk.platnog prometa	891,673	0.15	1,059,420	0.15	118.81
7	Energetske usluge	12,347,197	2.13	13,354,636	1.92	108.16
8	Komunalne usluge	7,560,288	1.31	6,643,089	0.96	87.87

9	Usluge komunikacije	2,791,951	0.48	2,738,215	0.39	98.08
10	Troskovi osiguranja	3,273,981	0.57	3,566,640	0.51	108.94
11	Troskovi dnevnica i smestaja na sluz. putu	322,695	0.06	188,211	0.03	58.32
12	Usluge po ugovoru	5,553,675	0.96	9,260,347	1.33	166.74
13	Troskovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	179,501	0.03	1,527,300	0.22	850.86
15	Specijalizovane usluge/Grad.zavod,Inst.za transf.kvij.	6,532,277	1.13	6,497,719	0.94	99.47
16	Tekuće popravke i održ.zgrada	860,852	0.15	1,563,628	0.23	181.64
17	Tekuće popravke i održ.opreme	8,677,611	1.50	9,503,167	1.37	109.51
18	Troskovi materijala	94,720,156	16.36	102,279,057	14.74	107.98
19	Troskovi amortizacije		0.00	2,681,195	0.39	#DIV/0!
20	ostali troškovi	2,313,156	0.40	3,711,591	0.53	160.46
21	Izdaci za izgradnju zgrada		0.00	7,236,744	1.04	#DIV/0!
22	Izdaci za nabavku opreme	1,162,011	0.20	40,855,970	5.89	3515.97
	UKUPNO	578,952,345	100.00	694,043,065	100.00	119.88
	FINANSIJSKI REZULTAT	3,877,628		925,048		23.86