

DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC

I Z V E Š T A J
O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA OBRENOVAC
Za period 01.01 - 31.12.2020.godine

Obrenovac, februar 2021.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.

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 2020.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 2020.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 **2020**.godine, kao i podaci o ostvarenim приходima i rashodima u istom periodu prethodne godine

Ukupno ostvareni **prihodi i primanja** u izveštajnom periodu iznose 752.019.978 dinara, i veći i su za 8.21 % u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda najveće učešće imaju prihodi od RFZO sa 86,63.4% ukupnih prihoda, odnosno 651.437.553 , dok su u istom periodu prethodne godine prihodi od RFZO Bgd iznosili 78,64 % ukupnih prihoda.

Prihodi od participacije DZO iznose 4.708.150 dinara , i manji su za 26.45 % od ostvarenih u istom periodu prethodne godine, a participacija stomatološke službe od 500.399 dinara, pokazuje smanjenje od 7,12% u odnosu na isti period prethodne godine,a to sve zbog bolesti Covid 19.

Prihodi od izvršenih usluga /sistematski pregledi, sanitarni , pregledi za vozače i usluge na lični zahtev / iznose 66.366.481 dinara, odnosno 8.83% 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 10,71 % veći od ostvarenog prethodne godine, odnosno za 6.417.737 dinara.Ako ovaj prihod uporedimo sa sopstvenim prihodom 2018. godine vidimo da je on povećan za neverovatnih 16.414.294 dinara. Prihodi od stomatoloških usluga iznose 9.086.272 dinara ili 1.21% ukupnih prihoda, i manji su za 39,87 % u odnosu na isti period prethodne godine .

Zbog Covida 19, stanovništvo je plašeci se zaraze , veoma malo koristilo stomatološke usluge.

Iz budžeta smo od Opštine u ovoj godini za projekat zapošljavanja medicinskih radnika dobili na ime njihovih zarada 230.000 dinara. Za nabavku medicinske opreme, od Ministarstva zdravlja dobili smo 309.999, za radove na krečenju zgrade 771.000 a za pružanje medicinske pomoći migrantima po projektu Madad 3 Ministarstvo zdravlja je prenelo ukupno 9.283.768 dinara.

Od sekretarijata za zdravstvo dobili smo dva kombi vozila u ukupnoj vrednosti od 5.895.700 dinara.

Ostali prihodi /po osnovu naknade štete, zakupnina, mešoviti i neodređeni prihodi i sl/ iznose 2.131.769 dinara, ili 0,28% ukupnih prihoda.

Ostala primanja su primanja od otkupa stanova i iznose 120.750 dinara .

Ukupni **rashodi i izdaci** u periodu januar-decembar 2020. godine iznosili su 756.067.371 dinara, i veći su od ostvarenih u istom periodu prethodne godine za 8.94% .

Zarade zaposlenih /bruto plate, dadatak za rad noću, za minuli rad, za rad duži od punog radnog vremena i sl. / i iznose 466.221.075 dinara, ili 61.66% ukupnih rashoda, i veći su za 20.01 % u odnosu na isti period prethodne godine zbog povećanja cene rada zaposlenih .Doprinosi na teret poslodavca na zarade /pio, zdravstvo, nezaposlenost/ iznose 79.727.598 dinara, ili 10.55% ukupnih rashoda. Na socijalna davanja zaposlenima/porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, otpremnine prilikom odlaska u penziju, nagrada i pomoći zaposlenima za rad u kovid ambulantomama i sl./ dato je 18.633.675 dinara, odnosno 5 puta više nego prošle godine .

Naknade za prevoz zaposlenih na posao i natrag iznose 15.343.457 dinara, jubilarne nagrade 6.648.150 din a troškovi platnog prometa su manji za 6,08% u odnosu na prošlu godinu ili 984.465 dinara.

Troškovi energenata (toplovod i el. energija) iznosili su 14.233.637 dinara , komunalne usluge/ voda i kanalizacija , čišćenje, i sl./ iznosili su 8.172.590 dinara a usluge komuniciranja/telefoni, internet, pošta/ 2.646.495 dinara.

Troškovi osiguranja, radnika, zgrada, opreme i vozila iznosili su 3.989.382 dinara, ili 0.53% ukupnih rashoda. Troškovi dnevnica, prevoza , smeštaja i ostali troškovi na službenom putu iznosili su 84.011 dinara .

Usluge po ugovoru iznosile su 7.130.037 dinara a odnose se na: održavanje softvera i računara 2.213.324 , troškove upravnog odbora 3. 025.178, usluge po osnovu ugovora o dopunskom radu 2.053.366 dinara, ugovori o delu 207.638 dinar i sl, a usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih iznosile su 470.280 dinara . Specijalizovane usluge , Gradski zavod, usluge zubne tehnike, laboratorijske usluge iznosile su ukupno 7.130.037 dinara. Tekuće popravke i održavanja zgrada iznosile su 1.644.339 dinara, a održavanje i popravka opreme 11.805.725 dinara.

Troškovi materijala, administrativnog, rentgen, sanitetskog, laboratorijskog, stomatološkog, dijaliznog, benzina i ostalog materijala / održavanje čistoće, vodovodnog, bravarskog, elektromaterijala / iznosili su 13.27% odnosno 100.331.679 dinara i manji su za 1.90% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći troškovi iz ove grupe su: lekova 29.995.756 dinara, troškovi benzina 8.684.235 dinara, troškovi laboratorijskog materijala 9.912.272 dinara, dijaliznog materijala 34.022.374 dinara, troškovi sanitetskog i medicinskog materijala 8.184.302 dinara, troškovi zubarskog materijala 1.221.342 dinara, troškovi rengen materijala 400.768, troškovi materijala za čišćenje 1.482.474 dinara, kancelarijskog materijala 1.108.472, zdravstveno-štampanog materijala 1.625.784 dinara itd.

Za nabavku opreme isplaćeno je dobavljačima ukupno 9.048.778 dinara (za medicinsku opremu 330.789 dinara, za računarsku opremu 7.440 dinara za nameštaj 37.996 dinara za nabavku automobila 8.644.820 dinara).

Potraživanja DZO od kupaca na dan 31.12.2020.godine iznosila su 8.354.110 dinara. Najveća potraživanja su od Sekretarijata za zdravstvo za nefakturisane usluge za hitna stanja, lica bez knjižice isl. 1.445.013 dinara i Ministarstva zdravlja za usluge izvršene migrantima 963.093 dinara. Potraživanja od kupaca-privreda/TENT 3.560.579, JKP Obrenovac 698.800, Smart&Clever 307.600 dinara MEI TA EUROPE 653.350 dinara. Potraživanja od fizičkih lica za stomatološke usluge koje se naplaćuju preko administrativnih zabrana su 306.372 dinara.

Obaveze DZO prema dobavljačima na dan 31.12.2020.godine iznosile su 47.704.095 dinara (za lekove 5.838.461, za sanitetski, medicinski, dijalizni i ostali materijal 23.644.234, a za usluge 18.221.400 dinara). Najveća dugovanja za lekove su Farma Logistu 1.047.354 dinara, Phoenix Pharmi doo 2.606.563 dinara, Vegi 928.654 dinara. Za sanitetski, medicinski, laboratorijski i dijalizni materijal najviše se duguje Nipro Medicalu 5.795.416 dinara i Freseniusu 4.759.323 za dijalizni materijal, Makleru 3.434.304 dinara za laboratorijski materijal, Laviji 748.457 dinara za medicinski i snaitetski materijal. Ova dugovanja nisu sva dospela jer je ugovoreni rok RFZO sa dobavljačima za plaćanje 90 dana, ali RFZO koji u najvećoj meri vrši direktno plaćanje dobavljačima i ovaj rok prekoračuje. Što se tiče dugovanja za usluge, najveća dugovanja su EPS –u za električnu energiju 3.258.670 dinara za koju RFZO direktno plaća dobavljaču, NIS-u 3.184.848 dinara, Winer osiguranju 1.834.088 dinara i Remondis-u 1.778.915 dinara za medicinski otpad, MSD Trade –Vesić 1.140.887 dinara za održavanje vozila

Obaveze za PDV iznose 1.239.488 dinara one su plaćene u zakonskom roku.

Dom zdravlja je u posmatranom periodu ostvario više rashoda i izdataka u odnosu na prihode i primanja (deficit u tekućem poslovanju) u iznosu od 4.047.393 dinara.

Deficit u poslovanju pokriven je iz viška prihoda ranijih godina koji je iznosio 10.802.646 (9.587.377 dinara neraspoređenih sredstava i 1.215.269 sredstava raspoređenih za nabavku osnovnih sredstava), tako da je ukupni poslovni rezultat posle pokrića deficita **suficit od 6.755.253** dinara

Stanje sredstava na žiro računima na dan 31.12.2019. i 31.12.2020. godine je sledeće:

	2019	2020
Tr. Budzetskih prihoda.....	7.113.644,81	501.388,77
Tr. Sopstvenih prihoda.....	6.406.348,05	8.777.671,87

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