

DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC

IZVEŠTAJ  
O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA OBRENOVAC  
Za period 01.01 - 31.12.2021.godine

Obrenovac, februar 2022.god.

## FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Odredbama člana 8.stav 4.Uredbe o budžetskom računovodstvu(»Sl.glasnik RS » broj 125/03 i 12/2006 27/2020) 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 2021.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 ,radnici računovodstva Doma zdravlja Obrenovac, izradile su finansijski izveštaj za period januar-decembar 2021.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 **2021**.godine, kao i podaci o ostvarenim prihodima i rashodima u istom periodu prethodne godine

Ukupno ostvareni **prihodi i primanja** u izveštajnom periodu iznose 866.116.565 dinara, i veći i su za 15.17 % u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda najveće učešće imaju prihodi od RFZO sa 89,00 % ukupnih prihoda, odnosno 770.845.406 , dok su u istom periodu prethodne godine prihodi od RFZO Bgd iznosili 86,63 % ukupnih prihoda.

Prihodi od participacije DZO iznose 4.597.410 dinara , i manji su za 2,35 % od ostvarenih u istom periodu prethodne godine, a paricipacija stomatološke službe od 390.339 dinara, pokazuje smanjenje od 21,99% 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 66.718.400 dinara, odnosno 7.70% ukupnih prihoda i gotovo su identični ovim prihodima iz prošle godine Prihodi od stomatoloških usluga iznose 8.416.513 dinara ili 0,97% ukupnih prihoda, i manji su za 7,37 % u odnosu na isti period prethodne godine . Zbog Covida 19, stanovništvo je plašeci se zaraze , veoma malo koristilo stomatološke usluge.Nastavlja se tendencija smanjenja prihoda od ovih usluga iz godine u godinu.Poredjenja radi 2013 godine ovi prihodi su iznosili 19.585.659, 2016 -15.258.668 , 2019-14.863.937 dinara.

Iz budžeta smo od Opštine u ovoj godini za projekat zapošljavanja medicinskih radnika dobili na ime njihovih zarada 480.000 dinara. Od Ministarstva zdravlja dobili smo ukupno 9.952.601. Od tog iznosa za radove na krečenju zgrade potrošili smo 770.944,92 za baždarenje medicinski uređaja 1.555.200. Za pružanje medicinske pomoći migrantima po projektu Madad Ministarstvo zdravlja je prenelo ukupno 7.626.456 dinara.

Ostali prihodi /po osnovu naknade štete, zakupnina, mešoviti i neodređeni prihodi i sl/ iznose 3.163.275 dinara, ili 0,37% ukupnih prihoda.

Ostala primanja su primanja od otkupa stanova u iznosu od 128.169 dinara i od prodaje osnovnih sredstava-vozila 980.000 dinara.

Ukupni **rashodi i izdaci** u periodu januar-decembar 2021. godine iznosili su 867.885.966 dinara, i veći su od ostvarenih u istom periodu prethodne godine za 14.79% .

Zarade zaposlenih /bruto plate, datak za rad noću, za minuli rad, za rad duži od punog radnog vremena i sl. / i iznose 523.974.991 dinara, ili 60.50% ukupnih rashoda, i veći su za 12.39 % u odnosu na isti period prethodne godine zbog povećanja cene rada zaposlenih .Doprinosi na teret poslodavca na zarade /pio, zdravstvo, nezaposlenost/ iznose 90.259.566 dinara, ili 10.40% 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 ambulancama i sl./ dato je 7.822.423 dinara.

Naknade za prevoz zaposlenih na posao i natrag iznose 15.459.500 dinara, jubilarne nagrade i covid nagrade iznosile su 29.341.610 din a troškovi platnog prometa su veće za 3,21% u odnosu na prošlu godinu ili 1.016.028 dinara.

Troškovi energenata (toplovod i el. energija) iznosili su 18.396.829 dinara , i veće su za 29,25%, komunalne usluge/ voda i kanalizacija , čišćenje, i sl./ iznosili su 11.238.928 dinara veće su za 37,52% a usluge komuniciranja/telefoni, internet, pošta/ 2.873.909 dinara.

Troškovi osiguranja, radnika, zgrada, opreme i vozila iznosili su 5.487.580 dinara, ili 0.63% ukupnih rashoda. Troškovi dnevnica, prevoza , smeštaja i ostali troškovi na službenom putu iznosili su 135.517 dinara .

Usluge po ugovoru iznosile su 10.495.765 dinara a odnose se na: održavanje softvera i računara 2.700.829 , troškove upravnog odbora 2.792.472, usluge po osnovu ugovora o dopunskom radu 3.701.024 dinara, ugovori o delu 463.273 dinar i sl, a usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih iznosile su 2.791.776 dinara . U ovoj godini poslato je 12 doktora na specijalizaciju. Specijalizovane usluge , Gradski zavod, usluge zubne tehnike, laboratorijske usluge iznosile su ukupno 7.520.931 dinara. Tekuće popravke i održavanja zgrada iznosile su 2.309.697 dinara, a održavanje i popravka opreme 19.508.954 dinara.

Troškovi materijala, administrativnog, rentgen, sanitetskog, laboratorijskog,

stomatološkog , dijaliznog , benzina i ostalog materijala / održavanje čistoće , vodovodnog , bravarskog , elektromaterijala / iznosili su 12.57% odnosno 108.825.636 dinara i veći su su za 8.47% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći troškovi iz ove grupe su: lekova 19.156.508 dinara, troškovi benzina 12.533.385 dinara , troškovi laboratorijskog materijala 22.508.395 dinara, dijaliznog materijala 37.410.461 dinara , troškovi sanitetskog i medicinskog materijala 5.771.843 dinara, troškovi zubarskog materijala 1.661.997 dinara, troškovi rengen materijala 983.541 , troškovi materijala za čišćenje 1.416.145 dinara, kancelarijskog materijala 1.334.377, zdravstveno-štampanog materijala 1.408.407 dinara itd. Troškovi amortizacije iznosili su 1.752.464 dinara i taj iznos se prenosi u sledeću godinu za pokriće nabavke osnovnih sredstava. Za nabavku opreme isplaćeno je dobavljačima ukupno 7.943.159 dinara (za medicinsku opremu 326.699 dinara , za računarsku opremu 369.620 dinara za nameštaj 389.087 dinara za nabavku automobila 6.392.640 dinara .

Potraživanja DZO od kupaca na dan 31.12.2021.godine iznosila su 12.413.208 dinara. Najveća potraživanja su Ministarstva zdravlja za usluge izvršene migrantima 3.786.375,51 dinara, Ministarstva zdravlja za hitna stanja iz 2020 godine 1.517.601,68 dinara. Potraživanja od kupaca-privreda/TENT 4.592.560, JKP Obrenovac 438.450 ,Javnog preduzeća za izgradnju 122.100 dinara, Sportsko kulturnog centra 177.460 dinara, MEI TA EUROPE 334.810 dinara. Potraživanja od fizičkih lica za stomatološke usluge koje se naplaćuju preko administrativnih zabrana su 46.072 dinara.

Obaveze DZO prema dobavljačima na dan 31.12.2021.godine iznosile su 52.665.208 dinara ( za lekove 10.993.266 , za sanitetski, medicinski, dijalizni i ostali materijal 29.317.635, a za usluge 12.354.308 dinara). Najveća dugovanja za lekove su Farma Logistu 2.069.395 dinara, Phoenix Pharmi doo 3.248.275 dinara , Vegi 3.425.431 dinara. Za sanitetski, medicinski, laboratorijski i dijalizni materijal najviše se duguje Nipro Medicalu 5.790.323 dinara za dijalizni materijal, Makleru 4.326.730 dinara za laboratorijski materijal , Laviji 1.120.310 dinara i Layon 1.801.248 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 2.418.446 dinara za koju RFZO direktno plaća dobavljaču, NIS-u 3.294.016 dinara, Winer osiguranju 797.775 dinara i Remondis-u 1.145.475 dinara za medicinski otpad, MSD Trade –Vesić 895.854 dinara za održavanje vozila

Obaveze za PDV iznose 1.500.991 dinara one su plaćene u zakonskom roku.

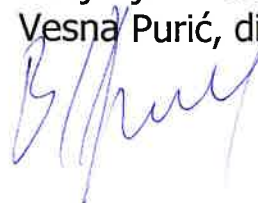
Dom zdravlja je u posmatranom periodu ostvario više rashoda i izdataka u odnosu na prihode i primanja (deficit u tekućem poslovanju ) u iznosu od **1.769.401** dinara.

Deficit u poslovanju pokriven je iz viška prihoda ranijih godina koji je iznosio 8.206.805, tako da je ukupni poslovni rezultat posle pokrića deficita **suficit od 6.437.404** dinara koji će služiti za pokriće rashoda u 2022. godini.

Stanje sredstava na žiro računima na dan 31.12.2020. i 31.12.2021. godine je sledeće:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tr. Budzetskih prihoda.....	501.388,77	516.997,03
Tr. Sopstvenih prihoda.....	8.777.671,87	9.154.346,86

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



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ						
01.01.2021-31.12.2021						
I	UKUPNI PRIHODI	januar-december 2020	%	januar-december 2021	%	2021/2020.
1	Prihodi od RZZO	651,473,553	86.63	770,845,406	89.00	118.32
2	Prihodi od PARTICIPACIJE	4,708,150	0.63	4,597,410	0.53	97.65
3	Prihodi od PARTICIPACIJE za stomatoloske usluge	500,399	0.07	390,339	0.05	78.01
4	Prihodi od izvršenih usluga	66,366,481	8.83	66,718,400	7.70	100.53
5	Prihodi od izvršenih usluga-stomatologija	9,086,272	1.21	8,416,513	0.97	92.63
6	Prihodi iz budžeta-namenska sredstva	16,490,468	2.19	10,432,601	1.20	63.26
7	Prihodi -memorandumske srtačke za ref rashoda bolovanja	0		2		
8	Donacije i transferi	1,139,980	0.15	444,453	0.05	
9	Ostali prihodi/zakupnina,naknada štete i dr/	2,133,924	0.28	3,163,275	0.37	148.24
10	Ostala primanja	120,750	0.02	1,108,169	0.13	917.74
	<b>UKUPNO</b>	<b>752,019,978</b>	<b>100.00</b>	<b>866,116,565</b>	<b>100.00</b>	<b>115.17</b>

II	UKUPNI RASHODI	januar-december 2020	%	januar-december 2021	%	2021/2020.
1	Plate zaposlenih	466,221,075	61.66	523,974,991	60.37	112.39
2	Doprinosi na teret poslodavca	79,727,598	10.55	90,259,566	10.40	113.21
3	Socijalna davanja zaposlenim	18,633,675	0.02	7,822,423	0.01	41.98
4	Prevoz za zaposlene	15,343,457	2.03	15,459,500	1.78	100.76
5	Nagrade zaposlenima	6,648,150	0.88	29,341,610	3.38	441.35
6	Trosk.platnog prometa	984,465	0.13	1,016,028	0.12	103.21
7	Energetske usluge	14,233,637	1.88	18,396,829	2.12	129.25
8	Komunalne usluge	8,172,590	1.08	11,238,928	1.29	137.52
9	Usluge komunikacije	2,646,495	0.35	2,873,909	0.33	108.59
10	Troskovi osiguranja	3,989,382	0.53	5,487,580	0.63	137.55
11	Troskovi dnevnica i smestaja na sluz.putu	84,011	0.01	135,517	0.02	161.31
12	Usluge po ugovoru	7,893,628	1.04	10,495,765	1.21	132.97
13	Troskovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	470,280	0.06	2,791,776	0.32	593.64
15	Specijalizovane usluge/Grad.zavod,Inst.za transf.krvi/	7,130,037	0.94	7,520,931	0.87	105.48
16	Tekuće popravke i održ.zgrada	1,644,339	0.22	2,309,697	0.27	140.46
17	Tekuće popravke i održ.opreme	11,805,725	1.56	19,508,954	2.25	165.25
18	Troskovi materijala	100,331,679	13.27	108,825,636	12.54	108.47
19	Troskovi amortizacije		0.00	1,752,464	0.20	#DIV/0!
20	ostali troskovi	1,058,369	0.14	730,705	0.08	69.04
21	Izdaci za izgradnju zgrada		0.00		0.00	#DIV/0!
22	Izdaci za nabavku opreme	9,048,778	1.20	7,943,159	0.92	87.78
	<b>UKUPNO</b>	<b>756,067,371</b>	<b>100.00</b>	<b>867,885,966</b>	<b>100.00</b>	<b>114.79</b>
	<b>FINANSIJSKI REZULTAT- deficit-suficit</b>	<b>4,047,393</b>		<b>1,769,401</b>		<b>43.72</b>
	<b>Višak prihoda-rashoda prethodnih godina</b>	<b>10,788,272.02</b>		<b>8,206,805.08</b>		

Deficit -suficit u tekućem poslovanju 4,047,393.00 1,769,401.03  
Suficit po završnom računu za prenos u 2022. g. 6,740,879.02 0.00 6,437,404.05