



Број: 1176 / 25.02.2021. год.



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ПО
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пожаревцу, фебруара 2021.године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021.ГОДИНУ

Дом здравља Пожаревац је индиректни корисник буџетских средстава, установа чији је оснивач Република Србија, са којим је Републички фонд за здравствено осигурање закључио Уговор о финансирању, који се налази на Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 105/2018). Своје финансијско пословање и извештавање обавља у складу са прописима који се односе на индиректне буџетске кориснике. У складу са тим састављен је Завршни рачун за 2020. годину по готовинској основи и предаје се Републичком фонду за здравствено осигурање у прописаној форми и на прописаним обрасцима.

После спроведеног усаглашавања са РФЗО и извршених обрачуна и књижења у складу са законским одредбама, састављен је извештај по завршном рачуну Дома здравља Пожаревац за 2020. годину. Прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун за 2020. годину Републичком фонду за здравствено осигурање до 28.02.2021. године.

Одредбама члана 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ број 18/15,104/18 и 151/20) и члана 2. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06 и 27/20) прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун за 2020. годину. За израду завршног рачуна за 2020. годину примењују се следећи прописи:

1. Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/2019.
2. Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/2019.
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 , 99/16 и 113/17 и 95/18,31/19 , 72/19 и 149/20);
4. Закон о облигационим односима ("Служби лист СФРЈ", бр. 29/78...57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и 44/99 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља и Уставна повељ и Службени гласник РС бр 18/20);
5. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14-други закон, 142/14 и 83/15 , 5/16,108/16,7/17 и113/17 , 13/18) и Закон о порезу на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађени дин. изн. 113/17,13/18,30/18,4/19 86/19 и 144/2020);
6. Закон о буџету РС за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19,60/20-др.прописи, 62/20-др.закон,65/20-др закон и 135/20);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06);
8. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16,46/17 и 114/17, 20/18,36/18,93/18 и 104/18,14/19,33/19,68/19,84/19 и 151/2020);

9. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", број 18/15 , 104/18 и 151/20);

10. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и правилник о рачуноводству ДЗ Пожаревац број 1994 од 23.08.2013. године;

11. Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр.94/19,7/20-исправке,50/20,111/20,124/20 и 156/20);

12. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/00);

13. Упутства Министарства финансија - Управе за трезор;

14. Инструкција о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2020. године 03 број: 400-14/21 од 03.02.2021. године;

15. Инструкција за израду завршног рачуна за 2020. годину Бр 400-16/21 од 24.02.2021. године

16. Друга законска и подзаконска акта, као и своја општа акта од значаја за израду завршног рачуна за 2021. годину.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ,прописан је начин припреме, састављења и подношења завршних рачуна 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 2 Правилника, финансијски извештаји које ДЗ Пожаревац подноси су :

1. завршни рачун;
2. годишњи финансијски извештај;
3. периодични финансијски извештај;

Према члану 3. овог Правилника финансијски извештаји састављају се и достављају на обрасцима:

1. Биланс стања – Образац 1,
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3,
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4, и
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5.

Поред извештаја утврђених Правилником за потребе извештавања ДЗ Пожаревац доставља и следеће обрасце:

1. Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2020. године – Образац 6
2. Ненаплаћена потраживања здравствене установе на дан 31.12.2020. године - Образац 7.
3. Стање залиха на дан 31.12.2020. године Образац 8
4. Образац одступања од новчаног тока у периоду 01.01. – 31.12.2020. године- К9
5. Образац за партиципацију и рефундације - ОЗПР
6. Образац БО – исплаћена и рефундирана средстава која се односе на накнаде које се евидентирају у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. – 31.12.2020. године
7. Образац ДП

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 финансијском пословању Дома здравља за 2020. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраној години 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. 12. 2020. године. У посматраној години забележено је повећање прихода, овом сегменту посвећена је већа пажња тако да овај извештај садржи и аналитичке податке о приходима по изворима из којих су остварени као и поређење са истим категоријама оствареним у 2019. и 2018. години.

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 91,07% од планираних за 2020. годину. Високи степен реализације плана последица је усклађивања плана са уоченим кретањима прихода у току године, што је вршено кроз четири ребаланса у току године.

Укупан остварени приходи у 2020. години износе 834.674.210,53 динара (у 2019. години 664.428.462,73 у 2018. години 599.177.940,65). Овако оствареним приходима највише доприноси смањење прихода од РФЗО и то као последица неисплаћене коначне зараде за децембар месец 2020 године и нису пренета средства за децембар месец по наменама. Остварени су сопствени приходи у вредности 49.622.765,43 динара(у 2019 57.812.615,80 у 2018 години 42.033.618,45 динара), јер су потписани уговори за пружање специфичне здравствене заштите чија реализација ће отпочети од јануара 2021. године.

Највећи приход остварен је од Републичког фонда за здравствено осигурање и то 746.595.309,57 динара (у 2019. години 558.771.541,96 динара у 2018 год. 526.781.666,80 динара). Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања износи 2.551.187,00 динара (у 2019. години 4.115.970,00 динара у 2018 год. 4.491.323,00 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 49.622.765,43 динара (у 2019 години 57.812.615,80 динара у 2018 . год. 42.033.618,45 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) а које су наплаћене у износу од 37.624.786,28 динара (у 2019. години 41.621.598,70 динара У 2018. год.23.123.330,39 динара). Ови приходи имају опадајући тренд у односу на 2019 . годину због епидемије Ковид19 и потписанису Уговори о пружању специфичне здравствене заштите у 2019 години почета реализација октобра 2019. године са валутама плаћања у року од 45 дана, и наплаћена су потраживања за неосигурана лица.

Такође је илустративан податак о наплати прихода преко благајне (за услуге изван здравственог осигурања без стоматологије) који се остварују преко наплаћеног пазара 7.418.842,09 динара (у 2019. години 11.106.547,68 динара у 2018. години 12.618.101,01 динара).

Приход од стоматолошке здравствене заштите, која се пружа изван права из обавезног здравственог осигурања, износио је 2.834.730,66 динара (у 2019. години 4.723.052,91 динара у 2018. год. 5.443.712,27 динара). Ови приходи у 2020 години имају опадајући тренд .

Приход по основу пренетих средстава из буџета Града Пожаревца износио је 28.994.519,00 динара (у 2019. години 32.989.023,59 динара у 2018.год. 23.974.816,47 динара).

Приход од издавања апартмана на Копанику износио је 1.342.327,53 динара (у 2019. години 1.549.602,93 динара у 2018. год. 1.616.580,45 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.

Кретање расхода и издатака 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 844.626.348,08 динара (у 2019. години 658.037.942,71 динара у 2018. год. 600.203.907,83 динара).

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 827.050.216,08 динара (у 2019. години 643.561.424,31 динара у 2018 . год. 586.659.040,00 динара)

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 754.547.028,30 динара (у 2019. години 557.446.717,55 динара у 2018. год. 531.552.537,27 динара). Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2020. 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 50.348.337,35 динара (у 2019 години 57.904.667,43 динара у 2018. години 41.656.129,56 динара).

Највећи део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односи се на плате, додатке и накнаде запосленима. Осим наведеног и услуге по уговору (уговори о делу) као и специјализоване услуге у које спадају медицинске услуге за пружање здравствених услуга изван обавезног здравственог осигурања финансирају се из сопствених прихода. Расходи одмаралишта на Копаонику за посматрани период износили су 1.460.886,66 динара.

Обрачунату исправку вредности основних средстава- амортизацију, директни и индиректни корисници буџетских средстава исказују на терет капитала у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. Међутим, у складу са чланом 47 став 3 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему корисници буџетских средстава имају право коришћења расподеле сопствених прихода до краја 2020. године па тиме и обавезу да издвоје део сопствених прихода у сврху улагања у нефинансијску имовину. Обим ових улагања треба да одговара сразмерном делу учешћа сопствених прихода у укупним приходима. Изузетно је важно нагласити да уколико установа оствари дефицит пре исказивања амортизације на контима 430000 , не врши књижење амортизације на терет расхода.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 17.576.132,00 динара (у 2019. години 14.476.518,40 динара у 2018. години 13.544.867,83 динара). Издаци су финансирани из средстава буџета града Пожаревца (14.616.334,00 динара), из сопствених средстава установе (83.498,00 динара) , а део средстава Министарства здравља –Грантови износи 2.876.300,00 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је негативан и представља дефицит у износу од 9.952.137,55 динара. У складу са прописима врши се корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и новчаних средстава амортизације коришћених за набавку нефинансијске имовине, који износи 10.383.484,71 динара. После кориговања исказује се позитиван финансијски резултат - **суфицит** у износу од **431.347,16 динара**.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, годишњи 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 31.12.2020. године износе 29.656.476,98 (у 2019. години 16.571.288,48 динара у 2018. години 27.859.271,17 динара). Од укупних обавеза доспели дуг износи 13.715.408,52 динара. Обавезе према добављачима у највећем делу имају покриће у потраживањима од РФЗО-а по коначном обрачуну и ненаплаћеним потраживањима од купаца.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.12.2020. год.
У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2019.			2020.		
	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ	доспеле	недоспеле	УКУПНЕ
ЛЕКОВИ СА САНДОСТАТИНОМ	0,00	7.259.447,75	7.259.447,75	1.001.384,29	3.783.692,97	4.785.077,26
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	2.194.091,56	2.194.091,56	4.092.454,06	6.468.522,22	10.560.976,28
ЕНЕРГЕНТИ	0,00	3.018.574,81	3.018.574,81	496.968,31	2.972.966,67	3.469.934,98
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	119.318,00	3.979.856,36	4.099.174,36	8.124.601,86	2.715.886,60	10.840.488,46
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	119.318,00	16.451.970,48	16.571.288,48	13.715.408,52	15.941.068,46	29.656.476,98

Посебно се истиче да се обавезе према добављачима у 2020 години односе на дужи временски период због пословања у отежаним условима коју је изазвала епидемија Ковид 19 вирусом.

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 31.12.2020. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу од 60.021.033,32 динара (у 2019. год. 38.523.964,45 динара у 2018. год. 40.477.428,04). У табели дајемо преглед потраживања:

НАЗИВ	ИЗНОС 2019.	ИЗНОС 2020.
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА	38.523.964,45	60.021.033,32
ТЕ-КО Костолац	12.888.450,00	10.470,00
ПРИМ Костолац	62.820,00	55.533,33
Георад Дрмно	0,00	67.464,00
Потраживања за боловања	433.025,64	273.850,55
Министарство здравља (неосигурана лица и затвореници)	7.366,52	0,00
Потраживање од РФЗО	23.965.001,39	58.110.988,12
Градска управа за неосигурана лица	0,00	0,00
остали	1.167.300,90	1.502.727,32
УКУПНО	38.523.964,45	60.021.033,32

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Др СНЕЖАНА СТОЈКОВИЋ



FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2020. GODINU

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Sava,Dunav	Sopstveni	Kopaoznik	Bojovanje porodijsko	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2020 po IV rebalansu.	% REALIZACIJE PLANA	STRUKTURA ostvar prihoda au %
NAZIV KONTA													
733161 RZZO	28.994.519,00									28.994.519,00	30.520.501,76	94,69	3,47
733100 RZZO	28.994.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.994.519,00	30.520.501,76	94,69	3,47
741400 Prih. od imovine koja prip. imao. polise	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
742100 Prih. od pr. dob. i usl.	50.088.393,28	0,00	0,00	0,00	48.746.065,75	1.342.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.479.579,59	80,17	6,00
742121 Pazari primarne	7.418.842,09	0,00	0,00	0,00	7.418.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815.579,59	57,89	0,89
742121 Pazari i fakture zubno	2.834.730,66	0,00	0,00	0,00	2.834.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	56,69	0,34
742121 Prih. od prod. dob. i usl. - napl. prih. po fakt. prima	37.624.786,28	0,00	0,00	0,00	37.624.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	87,50	4,51
74212101 Prih. od prod. dob. i usl. - DZP-pazar bez PDV-a	525.868,00				525.868,00							0,00	0,06
74212102 Prih. od prod. dob. i usl. - DZP-pazar sa PDV-om	6.757.770,76				6.757.770,76							0,00	0,81
74212103 Prih. od prod. dob. i usl. - DZP-pazar zubno	2.143.480,00				2.143.480,00							0,00	0,26
74212104 Prih. od prod. dob. i usl. - KOS-pazar bez PDV-a	91.000,00				91.000,00							0,00	0,01
74212105 Prih. od prod. dob. i usl. - KOS-pazar sa PDV-om	44.203,33				44.203,33							0,00	0,01
74212106 Prih. od prod. dob. i usl. - KOS-pazar zubno	322.450,00				322.450,00							0,00	0,04
74212107 Prih. od prod. dob. i usl. - napl. prih. po fakt. bez P	36.870.294,86				36.870.294,86							0,00	4,42
74212108 Prih. od prod. dob. i usl. - nap. prih. po fak. - sa PD	754.491,42				754.491,42							0,00	0,09
74212109 Prih. od prod. dob. i usl. - napl. prih. po fak. - zubar	368.800,66				368.800,66							0,00	0,04
74212110 Prih. od prod. dob. i usl. - RZZO serološki testov	159.250,00				159.250,00							0,00	0,02
74212111 Prih. od prod. dob. i usl. - RZZO PCR testiranje	679.800,00				679.800,00							0,00	0,08
74216111 Prihodi od zakupa-Kopaoznik	1.342.327,53				1.342.327,53						1.600.000,00	83,90	0,16
74216102 Prihodi od zakupa-ostali zakupi	28.656,72				28.656,72						64.000,00	44,78	0,00
744100 Donacije Tek.dob.tran.od fiz.i prav.lica u kor.RZZ	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00	0,02
744161 Tek.dob.tran.od fiz.i prav.lica u kor.RZZ	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00	0,02
74516104 Mešoviti i neodredjeni prihodi-telefoni	876.699,68				876.699,68							0,00	0,11
74516104 Mešoviti i neodredjeni prihodi-ostalo	0,00				0,00							0,00	0,00
74516106 Mešoviti i neodredjeni prihodi-prevoz k	0,00				0,00							0,00	0,00
745100 Mešoviti i neodredjeni prihodi	876.699,68	0,00	0,00	0,00	876.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	292,23	0,11
7711111 Memorand.stavke za ref.ras.-porod.boj	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
7711112 Memorand.stavke za ref.ras.-bojov.pr.3	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
7711114 Memorand.stavke za ref.ras.-Skupština	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
771100 Memorand.stavke za ref.ras.iz pret.god.boj	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
7721111 pret.god.-porod.bojovanje	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
772100 Memor.stavke za ref.ras.iz pret.god.boj	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 Transf.izm.bud.kor.na ist.nivou-RZZO	749.146.496,57	746.595.309,57	2.551.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.491.256,00	92,20	89,75
78111101 RZZO - plate	499.801.502,25	499.801.502,25									531.877.357,03	93,97	59,88
78111102 RZZO - prevoz	13.321.352,22	13.321.352,22									13.917.278,76	96,72	1,60
78111103 RZZO - energenti	20.215.886,13	20.215.886,13									26.591.630,99	76,02	2,42
78111104 RZZO - materijalni i ostali troškovi	15.780.023,67	15.780.023,67									29.275.614,67	53,90	1,89
78111105 RZZO - lekovi	13.542.197,67	13.542.197,67									12.435.000,00	108,90	1,62
78111106 RZZO - sanitetski i medicinski materijal	13.631.952,62	13.631.952,62									22.850.000,00	59,66	1,63
78111113 RZZO - Jubilarne nagrade	7.302.162,96	7.302.162,96									7.310.000,00	99,89	0,87
78111114 RZZO - Otpremnine	1.482.525,00	1.482.525,00									1.500.000,00	98,84	0,18
78111115 RZZO-Naknada troš.pogrebnih usluga po	124.950,00	124.950,00									125.000,00	99,96	0,01
78111121 RZZO-Sredstva za plate radnicima -Covid	31.536.003,59	31.536.003,59									31.536.003,59	100,00	3,78
78111122 RZZO-Solidarna pomoć	59.740,00	59.740,00									60.000,00	99,57	0,01
78111125 RZZO-Novčana pomoć angaž. u Covid-19	53.395.135,18	53.395.135,18									53.395.135,18	100,00	6,40
78111127 RZZO-Ispлата novčane pomoći 10.000,00	7.721.198,29	7.721.198,29									7.721.198,29	100,00	0,93
78111207 RZZO - van ugovora - sandostatin	8.857.305,55	8.857.305,55									8.860.000,00	99,97	1,06
78111301 RZZO - stomatološke usluge - plate	56.295.549,94	56.295.549,94									58.978.347,97	95,45	6,74
78111302 RZZO - stomatološke usluge - prevoz	1.392.286,95	1.392.286,95									1.621.000,00	85,89	0,17
78111304 RZZO - stomatološke usluge-solid. Pomok	1.540.355,67	1.540.355,67									1.148.689,52	134,10	0,18
78111313 RZZO - stomatološke usluge-Jubilarne na	536.249,88	536.249,88									540.000,00	99,31	0,06
78111408 Participacija - DZ Požarevac	2.108.095,00	2.108.095,00									60.000,00	98,22	0,01
78111409 Participacija -zubno- DZ Požarevac	443.092,00	443.092,00									2.309.000,00	91,30	0,25
7911111 Prihodi iz budžeta	5.380.102,00										380.000,00	116,60	0,05
791100 Prihodi iz budžeta	5.380.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798.702,00	112,12	0,64
812100 Prihodi od prodaje pokretne imovine-v	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
SVEGA PRIHODI I-XII 2020 DZP	834.674.210,53	746.595.309,57	2.551.187,00	0,00	49.622.765,43	1.342.327,53	0,00	5.380.102,00	188.000,00	28.994.519,00	916.508.141,35	91,07	100,00

FINANSUSKI IZVEŠTAJ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2020. GODINU

ŠIFRA	NAZIV KONTA	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Sava,Dunav	Sopstveni	Kopaonik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2020 po IV rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	struktura rashoda
411000	UKUPNO PLATE SA	622,741,028.55	587,633,058.61	0.00	0.00	24,058,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049,924.95	661,060,240.59	94.20	75.30
412000	SOC.DOPRINOSIMA											600,000.00	0.00	0.00
413000	Naknade u naturi (markice za prevoz i pakloni za decu)	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
414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	66,136,830.82	62,842,479.65	0.00	0.00	3,296,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,461,333.47	102.60	8.00
414100	bolovanja	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414300	Otpremnine i pomoci	2,317,137.60	1,607,475.00	0.00	0.00	709,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	86.62	0.28
414400	Pomoc u med.lecenju zapos. ili člana uze porodice i druge pomoci	63,821,693.20	61,235,004.65	0.00	0.00	2,586,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786,333.47	103.29	7.72
415100	Naknade troskova za zaposlene-PREVOZ NA RAD	15,386,483.23	14,713,639.80	0.00	0.00	672,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238,278.76	94.75	1.86
416100	Nagrade zaposlenima -jubilarne i ostali posebni rashodi-članovi UO koji su zaposleni u DZ PO	7,981,494.64	7,838,412.96	0.00	0.00	143,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00	98.78	0.97
421000	STALNI TROŠKOVI	22,636,729.31	18,967,192.77	1,962,211.24	0.00	784,237.16	905,759.66	0.00	17,108.15	220.33	0.00	26,633,033.18	84.99	2.74
421100	Troškovi platnog prometa i ban.usl.	918,324.90	746,318.16	0.00	0.00	147,437.63	7,240.63	0.00	17,108.15	220.33	0.00	978,898.00	93.81	0.11
421200	Energetske usluge	14,137,839.57	12,922,879.69	0.00	0.00	476,327.70	738,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474,935.18	85.81	1.71
421300	Komunalne usluge	3,602,237.23	1,891,059.81	1,683,740.54	0.00	304.00	126,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663,000.00	77.25	0.44
421400	Usluge komunikacija	2,658,607.26	2,246,194.76	378,470.70	0.00	0.00	33,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,000.00	87.11	0.32
421500	Troškovi osiguranja	1,190,740.35	1,160,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	100.06	0.14
421600	Zakup imovine i opreme	42,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	25.62	0.01
421900	Ostali troškovi	86,200.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	80.41	0.01
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	778,038.55	345,584.90	0.00	0.00	237,385.46	33,516.00	0.00	161,552.19	0.00	0.00	1,117,750.00	69.61	0.09
422100	Troškovi služb.putovanja u zemlji	432,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,552.19	0.00	0.00	771,750.00	0.00	0.05
422300	Troškovi putov.u okv.redovnog rada	345,584.90	345,584.90	0.00	0.00	237,385.46	33,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.04
423000	USLUGE PO UGOVORU	27,364,412.69	3,586,115.32	151,949.68	0.00	16,392,801.40	0.00	0.00	4,750,577.01	0.00	1,882,969.18	38,874,847.59	70.39	3.31
423200	Kompiuterske usluge	2,018,966.00	1,873,424.00	29,200.00	0.00	16,332.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	3,069,000.00	65.79	0.24
423300	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih	2,448,222.60	665,687.23	112,412.77	0.00	1,380,222.60	0.00	0.00	1,643,900.00	0.00	0.00	2,570,000.00	95.26	0.30
423400	Usluge informisanja i štampanja mono	1,732,287.83	79,125.00	0.00	0.00	9,262.83	0.00	0.00	1,643,900.00	0.00	0.00	2,128,550.00	81.38	0.21
423500	Strucne usluge	19,965,630.37	0.00	0.00	0.00	14,957,082.18	308,902.00	0.00	2,816,677.01	0.00	1,882,969.18	28,601,297.59	69.81	2.41
423600	Usluge za domacin.i ugostiteljstvo	878,316.00	867,979.09	10,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	72.83	0.11
423700	Reprezentacija	464,654.79	0.00	0.00	0.00	464,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	42.24	0.06
423900	Ostale opste usluge	165,247.00	0.00	0.00	0.00	165,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	82.62	0.02
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4,643,779.10	898,153.00	97,407.00	0.00	3,646,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,000.00	101.70	0.56
424300	Medicinske usluge	4,436,120.00	898,153.00	97,407.00	0.00	3,440,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,000.00	99.33	0.54
424600	Usluge očuv.ziv.sredine nauke i geodes	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	Ostale specijalizovane usluge	207,659.10	0.00	0.00	0.00	207,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	207.66	0.03
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,033,695.23	1,673,749.23	211,804.00	0.00	6,500.00	141,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,000.00	44.91	0.25
425100	Tekuce popravke i odrz.zgrada I ob	478,504.18	374,359.18	1,203.00	0.00	0.00	102,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	56.96	0.06
425200	Tekuce popravke i odrz.opreme	1,555,191.05	1,299,390.05	210,601.00	0.00	6,500.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,000.00	42.17	0.19
426000	MATERIJAL	55,737,145.50	53,367,705.06	127,815.08	0.00	315,492.40	21,527.00	0.00	1,362,951.20	23,370.00	518,284.76	70,337,963.76	79.24	6.74
426100	Administrativni materijal	2,236,984.72	2,069,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,301.20	23,370.00	0.00	3,161,750.00	70.75	0.27
426300	Mater.za obraz.i usavr.zaposlenih	77,055.00	0.00	0.00	0.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	25.69	0.01

Naziv projekta	NAZIV KONTA											% REALIZACIJE PLANA	struktura rashoda u %
	SVEGA	RZZO	Participacija	Sredstva osiguranja-Sava,Dunav	Sopstveni	Kopaoonik	Bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2020 po IV rebalansu.		
426500	9,878,793.43	9,878,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530,000.00	85.68	1.19	
426700	379,680.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	75.94	0.05	
426710	40,335,987.36	39,050,619.93	33,595.04	0.00	0.00	0.00	749,500.00	0.00	502,272.39	50,628,101.39	79.67	4.88	
426711	4,569,941.84	4,052,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	479,220.00	0.00	57,844.49	24,011,673.49	19.12	0.55	
426712	2,571,421.05	2,347,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	221,604.00	0.00	2,170.90		0.00	0.31	
426713	244,168.00	186,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,140.00	0.00			0.00	0.03	
426714	1,519,213.20	1,519,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,690,000.00	89.89	0.18	
426721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
426731	11,469,178.06	11,214,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00	199,476.00	0.00	55,673.59		0.00	1.39	
426751	13,665,988.08	13,542,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
4267514	41,537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,790.41	12,901,027.90	105.93	1.65	
4267512	8,857,305.55	8,857,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	41,537.49	0.00	0.00	0.01	
4267513	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,860,000.00	99.97	1.07	
4267515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	700.00		0.00	0.00	
426791	1,966,485.93	1,384,210.89	33,595.04	0.00	0.00	0.00	270,280.00	0.00	278,400.00	73,000.00	0.00	0.00	
426800	1,707,832.19	1,671,268.38	18,508.81	0.00	0.00	18,055.00		0.00		3,092,400.00	63.59	0.24	
426900	1,120,812.80	318,029.80	75,711.23	0.00	238,437.40	3,472.00	0.00	0.00	0.00	2,209,000.00	77.31	0.21	
430000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.37	2,009,112.37	55.79	0.14	
Amortizacija zgrada i gradj,objek.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Amortizacija opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Amortizacija opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Amortizacija nemater.imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
OTPLATA KAMATA I PRATECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
440000	92,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4442	92,571.77	0.00	0.00	0.00	92,571.77	0.00		0.00	0.00	20,000.00	462.86	0.01	
482000	1,207,104.79	129,750.00	0.00	0.00	100,808.79	49,540.00	0.00	0.00	927,006.00	1,458,100.00	82.79	0.15	
482000	257,025.12	129,750.00	0.00	0.00	77,735.12	49,540.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	53.88	0.03	
482100	129,750.00	129,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	80.09	0.02	
482200	122,275.12	0.00	0.00	0.00	72,735.12	49,540.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	39.44	0.01	
482311	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
482300	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	
483000	950,079.67	0.00	0.00	0.00	23,073.67	0.00	0.00	0.00	927,006.00	981,100.00	96.84	0.11	
483111	950,079.67	0.00	0.00	0.00	23,073.67	0.00	0.00	0.00	927,006.00		0.00	0.11	
483100	950,079.67	0.00	0.00	0.00	23,073.67	0.00	0.00	0.00	927,006.00	981,100.00	96.84	0.11	
485000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
485119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
485100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 485000	827,050,216.08	751,995,841.30	2,551,187.00	0.00	50,348,337.35	1,460,886.66	0.00	6,292,188.55	23,590.33	14,378,184.89	898,375,547.35	92.06	100.00

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2020. GODINU

KONTA	SVEGA	RZZO	participacija	Sredstva osiguranja- Sava,Dunav	sopstveni	kopaočnik	bolovanja	Bud. Repub.- ministarstvo grantovi	Donacije	Grad-Opština	Planirano za 2020 po IV rebalansu.	% REALIZA CIJE PLANA	strukt ura rashod a u %
Upravljačka jedinica, domova	581,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,400.00	0	0.00	581,400.00		3.31
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	1,745,793.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	17,399.00	0.00	1,469,580.00	0.00	219,814.00	2,068,074.00	84.83	9.93
Upravljačka jedinica, domova	34,414.00									34,414.00	35,224.00		0.20
Upravljačka jedinica, domova	258,932.00							258,932.00			236,940.00		1.47
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	1,121,418.00				39,000.00			932,718.00		149,700.00	1,167,820.00		6.38
Upravljačka jedinica, domova	103,650.00							67,950.00		35,700.00	115,140.00		0.59
Upravljačka jedinica, domova	0.00										273,950.00		0.00
Upravljačka jedinica, domova	227,379.00				0.00	17,399.00		209,980.00			229,000.00		1.29
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	0.00												0.00
Upravljačka jedinica, domova	14,799,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,320.00	0.00	13,974,000.00	15,042,600.00	98.38	84.20
Upravljačka jedinica, domova	27,099.00							825,320.00		13,974,000.00	15,493,120.00		0.00
Upravljačka jedinica, domova	422,520.00					27,099.00				422,520.00	28,000.00		0.00
Upravljačka jedinica, domova	17,576,132.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	44,498.00	0.00	2,876,300.00	0.00	14,616,334.00	18,132,594.00	96.93	100.00

0

