

Извештај о финансијском пословању за период јануар-децембар 2024.године

На основу Уредбе о буџетском рачуноводству здравствене установе су обавезне да састављају извештај пословању за период јануар – децембар 2024. год. и достављају га Републичком фонду за здравствено осигурање до 28.02.2025.год.

Прописи којих су здравствене установе при том дужне да се придржавају су следећи:

- Закон о здравственом осигурању
- Закон о здравственој заштити
- Закон о буџетском систему
- Закон о облигационим односима
- Закон о буџету
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
- Правилник о рачуноводству Републичког фонда и здравствене установе
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисних буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
- Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2024.год.
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације;
- Упутства Министарства финансија- Управе за трезор;
- Инструкција о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2024.годину;
- Инструкције Републичког фонда у вези са фактурисањем здравствених услуга
- Друга законска и подзаконска акта , као и своја општа акта од значаја за израду завршног рачуна.

Финансирање Дома здравља Сопот у овом периоду вршено је на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023.годину закљученог између РФЗО- Филијале за град Београд и Дома здравља Сопот број: 450.03.-14/24 од 25.01.2024. год., као и Првог Анекса уговора број: 450.03.-14/24-11 од 06.12.2024.год. и Другог Анекса уговора број: 450.03-14/24-12 од 31.12.2024.год.

У складу са неведеним РФЗО – Филијала за град Београд је овој здравственој установи у периоду **01.01.-31.12.2024.год.** извршио пренос средства по следећим наменама (у хиљадама динара):

Примарна зз

Ред број	Намене	Уговорено	Пренето	Призната накнада	Аванс	Дуг
1	Плата примарна	182.378	187.675	196.720		9.045
2	Превоз примарна	2.820	2.222	2.447		225
3	Енергенти	15.769	12.892	15.089		2.197
4	Материјални и остали трошкови	14.970	10.509	13.322		2.813
5	Инвалиди	2.388	2.183	2.388		204
6	Јубиларне награде	3.351	3.351	3.351		
7	Отпремнине	601	601	601		
8	Трошкови погребних услуга	69	69	69		
9	Солидарна помоћ	197	197	197		
10	Лекови	6.692	7.742	6.472	1.270	
11	Санитетски и медицински материјал	9.721	8.961	10.003		1.041
12	Медицински кисеоник		64.660	44.575	20.084	

Стоматолошка зз

Ред број	Намене	Уговорено	Пренето	Призната накнада	Аванс	Дуг
1	Плате	17.088	16.547	17.326		778
2	Превоз	272	217	238		21
3	Директни и индиректни трошкови	1.008	966	845	121	
4	Лекови			398		
5	Санитетски и медицински потрошни материјал			447		
6	Материјални и остали трошкови					
7	Јубиларне награде	288	288	288		

Наплаћена партиципација примарна зз.....1.662

Наплаћена партиципација стоматолошка зз.....149

Боловање преко 30 дана:1.100

..

Поред остварених прихода од примарне зз и стоматолошке зз које је ДЗ Сопот добио од РФЗО, остварни су и приходи по другим основама, а то су приходи од извршених здравствених услуга, приходи од рефундације дела трошкова од стране Апотеке« Београд», прихода од закупа малог пословног простора у Раљи.

Градска управа града Београда- Секретаријат за здравство пренео је средства Дому здравља Сопот по следећим наменама: мртвозорство 255.000,00 динара, за медицинску опрему 1.038.000,00 дин (ОРЛ кабина , лабораторијски фрижидер).

Градска Општина Сопот је наставила са финансирањем Пројекта » Заједно до здравља « и редовно преносила средства за плате ангажованих доктора медицине.

Градска општина Сопот финансирала је адаптацију просторија гинекологије у централном објекту Дома здравља Сопот у оквиру Пројекта Заједно до здравља, набављен је намештај у вредности од 579.909,00 дин, рачунарска опрема 68.220,00 дин, капитално одржавање зграде у вредности од 2.133.531,48 дин, уграђен видео надзор на ЗС Раља 684.561,33 дин

Набављена основна средства и то: рачунарска опрема у вредности од дин, клима уређаји у вредности од дин.

Министарство здравља пренело средства у вредности од 136.663,95 дин за услуге хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта.

Из осталих извора набављено: намештај у вредности од 123.981,00 дин , рачунарска опрема у вредности од 177.600,00 дин, клима уређаји у вредности од 115.980,00 дин.

Укупни приходи и примања Дома здравља остварени у 2024.год. у хиљадама динара били су: 290.020 , при чему је учешће појединих врста прихода по изворима износило: 0,05% приходи од републике , 5,68 % од општине и Града , 93,58 % од Републичког Фонда за здравствено осигурање , 0 % од донација , 0,69 % из осталих извора .

Сопствени приходи (закуп и здравствене услуге) износили су на годишњем нивоу 1.577 хиљаде динара.

Упоредни преглед прихода, примања и расхода и издатака за 2023. и 2024.годину у 000 динара

у 000 динара

Ознака ОП	Конто	Опис	Предходна година	Текућа година
2001		Текући приходи и примања од продаје	246.293	290.020

2002	700000	Текући приходи	246.293	290.020
2066	733000	Трансфери од других нивоа власти	15.062	16.469
2069	740000	Други приходи	1.614	2.027
2074	741000	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	60	0
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне не тржишне јединице	1.293	1.577
2090	744100	Текући добровољни трансфери физичких и правних лица	261	0
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	0	450
2096	771111	Меморандумске ставке за рефундацију	0	0
2101	781100	Трансфери између корисника на истом нивоу	229.617	271.524
2105	791100	Приходи из буџета	0	0
2107	812100	Примања од продаје основних средстава	0	0
2112	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
2131		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	246.728	290.868
2132	400000	Текући расходи	241.419	285.946
2135	411110	Плате, додаци и накнаде запослених	163.678	192.567
2136	412000	Доприноси на терет послодавца	26.152	30.814
2140	413000	Накнаде у натури	0	0
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда	0	36
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.559	670
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених	84	197
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.225	3.638
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.131	2.753
2156	421000	Стални трошкови	10.068	11.270
2157	421100	Трошкови платног промета	278	318
2158	421200	Енергетске услуге	7.279	8.100
2159	421300	Комуналне услуге	1.065	1.046
2160	421400	Услуге коминицирања	1.006	1.169
2161	421500	Трошкови осигурања	440	637
2164	422000	Трошкови путовања	40	8
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	29	0
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	11	8
2170	423000	Услуге по уговору	2.867	3.398
2171	423100	Административне услуге	264	24
2172	423200	Компјутерске услуге	1.606	1.709
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	245	648
2174	423400	Услуге информисања	10	12
2175	423500	Стручне услуге	0	0
2177	423700	Репрезентација	742	771
2178	423900	Остале опште услуге	0	234
2179	424400	Специјализоване услуге	365	707
2182	424300	Медицинске услуге	365	351
2186	424900	Остале специјализоване услуге	0	356
2187	425000	Текуће поправке и одржавање	3.879	6.497
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда	1.618	3.763
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.261	2.734
2190	426000	Материјал	24.008	30.695

**Подаци о укупно броју запослених радника за
2023.годину и 2024.годину**

Период	Неодређено	Одређено	укупно	Без радника на боловању
31.12.2023.	105	10	115	113
31.12.2024.	107	14	121	117

Упоредни преглед обавеза

Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12. 2024.године у 000 динара

Редни број	Назив обавезе	Стање обавеза на дан 31.12.2024.	Доспеле обавезе	Недоспеле обавезе
1	За лекове на рецепт	0	0	0
2	Ампулирани лекови	1.280	12	1.268
3	Санитетски материјал	4.416	582	3.834
4	Енергенти	3.926	355	3.571
5	Материјални трошкови	2.588	565	2.023
	Укупно:	12.210	1.514	10.696

Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12. 2023.године у 000 динара

Редни број	Назив обавезе	Стање обавеза на дан 31.12.2023.	Доспеле обавезе	Недоспеле обавезе
1	За лекове на рецепт	0	0	0
2	Ампулирани лекови	1.574	179	1.395
3	Санитетски материјал	2.745	436	2.309
4	Енергенти	3.434	27	3.407
5	Материјални трошкови	3.614	1.129	2.485
	Укупно:	11.367	1.771	9.596

Табеларни преглед залиха по врстама и вредности у 000 динара

Врсте залиха	вредност 31.12.2023.год.	вредност 31.12. 2024.год.
Укупне залихе	3.234	5.351
Залихе ситног инвентара	280	269
Потрошни материјал	2.954	384

Вредност залиха који се односи на медицински и лабораторијски материјал	2.559	4.698
---	-------	-------

Извештај саставила:

в.д. директора:

Марија Јовановић

др Богдан Короман