

Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“
Palilula, Beograd, ul. Knez Danilova br. 16
Br:1423/9
02.03. 2022. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 79. redovne sednice Upravnog odbora Doma zdravlja »Dr Milutin Ivković« Palilula, održanog dana 01.03.2022. godine sa početkom u 13.00 časova.

Nepotrebno izostavljeno

Po 9. tački dnevnog reda Uroš Janačković upoznao je UO DZ da je potrebno usvojiti Godišnji obračun Doma zdravlja za 2021. Godinu. U Godišnjem obračunu je analiza finansijskog stanja Doma zdravlja. Budžetski deficit za predhodnu godinu od 9 miliona i suficit u iznosu od 4 miliona. Razlog te situacije je što Rfzo gleda od 01. Do 01. Traži se stanje na dan 31.12. Mi smo u suštini likvidni.

Nakon diskusije po 9. tački dnevnog reda, UO DZP jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Doma zdravlja br.1241 od 25.02.2022. godine

Tačnost izvoda potvrđuje:



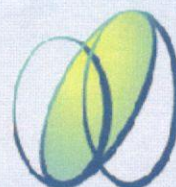
PREDSEDNIK UO DZ

Momčilo Minić, dipl. ecc s.r.



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула

ДОМ ЗДРАВЉА „Др Милутин
Палилула-БЕОГРАД
Кнез Данилова 16



Акредитација
2021-2028

Датум 25-02-2022

Број: 1241

ДИРЕКТОРУ
-ЗА УПРАВНИ ОДБОР-

Предмет: ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

На основу члана 26. СТАТУТ-а Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула, Управни одбор усваја извештај о пословању и Годишњи обрачун Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула.

Имајући у виду наведену одредбу СТАТУТ-а, предлажем да Управни одбор донесе Одлуку о усвајању Годишњег обрачуна Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула.

ОДЛУКА

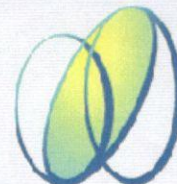
Усваја се Годишњи обрачун Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула за 2021. годину:

- Усваја се финансијски резултат пословања за 2021. год. „Др Милутин Ивковић“ Палилула, са следећим елементима:

Опис	Опис	Опис
1.	Текући приходи	1.680.580.877,45
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	74.760,00
A	Укупан приход и примања	1.680.655.637,45
1.	Текући расходи	1.476.008.422,03
2.	Издаци за нефинансијску имовину	213.790.028,10
B	Укупни расходи и издаци	1.689.798.450,13
C	Буџетски дефицит (A-B)	9.142.812,68
D	Корекција суфицита (средства амортизације)	0,00
E	Корекција суфицита вишком прихода из ранијих година	13.400.551,57
F	Суфицит за пренос у наредну годину(E-D-C)	4.257.738,89



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула



Акредитација
2021-2028

2. Усваја се распоред суфицита за 2021. годину „Др Милутин Ивковић“ Палилула у износу од 4.257.738,89 динара, са следећим елементима:

Р.бр.	Распоред суфицита за 2021.год.	Износ
1.	Остали трошкови партиципација СЗЗ	311.140,83
2.	Остали трошкови партиципација ПЗЗ-накнада штете, парт	417.705,11
3.	Стамбена изградња	94.686,96
4.	Плата за судску медицину	1.049.838,77
5.	UNOPS	686.706,50
6.	Нераспоређен суфицит	1.697.660,72

Осим предлога одлуке дајемо и неколико основних информација о финансијском пословању:

1. Средства на дан 31.12.2021. године на буџетском рачуну износе 9.062.461,39 динара, а на сопственом рачуну износе 1.049.838,77 динара.
2. Укупне обавезе према добављачима на дан 31.12.2021. године износе 90.077.367,72 динара (од чега је лизинг 6.206.114,12 динара).
3. Укупна потраживања од купаца (без фондова) на дан 31.12.2021. године износе 10.182.512,19 динара (од тога су спорна у износу од 2.018.989,26 динара).

Сагласан:

Припремио:

ЗА:

Урош Јаначковић, шеф ФРП

В.Д. Директора

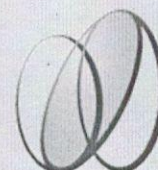
Др Александар Стојановић



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула

ДОМ ЗДРАВЉА „Др Милутин Ивковић“
Палилула-БЕОГРАД
Кнез Данилова 16

Датум 28-02-2022
1281



Акредитација
2013-2020

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ЗАВРШНИ РАЧУН

1) Неслагање новчаних средстава између групе конта 121* и групе конта 3*

Новчана средства 121* се не слажу са групом конта 3* због разлике између обавеза за ПДВ и наплаћеног ПДВ-а, што утиче на новчана средства а не на 3*.

К-то 121* 13.350

К-то 3* 13.052

Разлика 298 наплаћен ПДВ (већа средства а не утиче на 3*)

К-то 1221 132.296

К-то 2913 129.556

К-то 2919 2.610

Разлика 130 ненаплаћен ПДВ

Наплаћен ПДВ 298 (већа средства од извора)

Ненаплаћен ПДВ 130 (купци)

К-то 2452 428 (обавеза за ПДВ)

2) Неслагање исказаних потраживања –група конта 122* и група конта 2913* и 2919*

Група 122* се не може сложити са 2913* и 2919* због опорезивих услуга, односно исказаног ПДВ-а на фактурама (ненаплаћен ПДВ).

3) Неслагање групе конта 131* са групама 22*, 23*, 24* и 25*

Потребно је упоредити групу 131* = 21* + 22* + 23* + 24*(део) + 25*.

Групу 24* треба делимично рачунати (само ПДВ на грађевинске радове јер се само овај ПДВ књижи преко класе 4* и преко 131*.

4) Неслагање на ОП 1225 и ОП 1227 (текућа и претходна година) у Обрасцу 1 и ОП 2350 у Обрасцу 2
На ОП 1227 се поред пренетих средстава амортизације налазе и пренета средства за стамбену изградњу. Не може се узети у обзир једнакост ОП 1225 + ОП 1227 = ОП 2350.

На конту 7911- Приходи из буџета – у колони 6 приказан је приход од Министарства здравља, У колони 6 исказана је потрошња средстава уплаћених од Министарства здравља.

За енергенте коришћена средства од почетног стања.

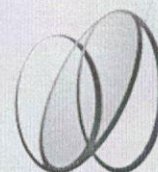
За финансирање инвалида коришћена средства од почетног стања.

За исплате солидарних помоћи и награда за ангажоване у ковид амбулантама коришћена средства од почетног стања.

За исплату осталих трошкова коришћена средства од почетног стања.



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула



Акредитација
2013-2020

На конту 4161 се налазе трошкови за јубиларне награде (12.357) и управни и надзорни одбор (у оквиру 5% од осталих трошкова (182).

На конту 426700 поред лекова, сандостатина, соматулина, санитетског и другог медицинског материјала за примарну приказани су и трошкови медицинског материјала за стоматологе.

На контима 4219, 4221, 4229, 4231, 4233, 4235, 4249, 4261, 4263 и 4269 приказани трошкови за остале намене из 5% средстава по уговору.

Конто 441900 у колони 11 – односи се на лизинг за аутомобиле, трошкови плаћени из сопствених извора.

У току 2021. год. дом здравља је добио донације од:

- Поштанске штедионице 600.000,00 дин. – утрошено у складу са уговором,
- УНОПСА 9.350.553,03 дин. од чега је у складу са уговором потрошено 8.663.846,53 дин.

28.02.2022.год.

2



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Др Александар Стојановић

[Handwritten signature]