



НАРОДНИ ФРОНТ
гинеколошко - акушерска клиника

Београд
Краљице Наталије 62
Број:
Дана: . године

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ " Народни фронт"
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.године**

- јануар 2021.године-

УВОД

У складу са чланом 23. Статута Гинеколошко-акушерске клинике " Народни фронт" (Решење Владе о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута , 05 број 110-3432/2018 од 12.априла 2018.године) директор подноси Управном и Надзорном одбору тромесечне, односно шестомесечни и годишњи извештај о пословању Клинике.

У 2020.години Управни одбор Клинике је разматрао и усвојио следеће финансијске извештаје:

1. Тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу Финансијског плана Клинике у периоду 01.01.-31.03.2020.г.,
2. Извештај о финансијском пословању Клинике у периоду 01.01.-30.06.2020.г. и
3. Извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу Финансијског плана Клинике у периоду 01.01.-30.09.2020.г.

Овај извештај о финансијском пословању Клинике, као годишњи за период јануар – децембар 2020.године сачињен је на принципима готовинске основе за јавни сектор и садржи информације о извору средстава прикупљених у току претходне године, намени за коју су средства искоришћена, салду готовинских средстава на дан 31.12.2020.године, стању обавеза и потраживања на дан 31.12.2020.године и остале битне информације о финансијском пословању у периоду 01.01.-31.12.2020.године.

Поред наведених података који су саставни делови ових извештаја, због специфичности пословања у 2020.години изазваног епидемијом COVID-19 у овом извештају дате су и најзначајније новине у финансијском пословању Клинике, посебно што се реално могу очекивати исти или слични услови пословања и у 2021.години.

За наведени период Клиника је сачинила и у законски предвиђеном року - 10. јануар 2021.године доставила Републичком фонду за здравствено осигурање Извештај о извршењу буџета за 2020.годину на прописаном Обрасцу 5.

Овај извештај је и сачињен после израде и достављања наведеног извештаја Фонду, искључиво на основу пословних промена које су се десиле у наведеном периоду и веродостојне књиговодствене документације на основу које су евидентиране све промене у приходима, расходима, имовини, обавезама и др. у пословним књигама рачуноводства Клинике (улазни и излазни рачуни, изводи, рекапитулације плата, уговори, обрачуни са РФЗО и друго).

Приходима и примањима обухваћене су само пристигле уплате на подрачуне Клинике (буџетски, рачун сопствених прихода, издвојени рачун донација и девизни рачун код Управе за трезор), расходима само плаћени расходи у наведеном периоду.

Резултат пословања за 2020.годину – буџетски суфицит (вишак прихода и примања) у износу од 24.951.646 динара представља разлику између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.948.372.762 динара и текућих расхода и издатака у износу од 1.923.421.116 динара.

Најзначајније новине у финансијском пословању у 2020.години

На основу члана 200.став 5.Устава Републике Србије (" Службени гласник РС", број 98/2006) дана 15.марта 2020.године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (" Службени гласник РС", број 29/2020) која је ступила на снагу истог дана.

Рад здравствених установа у 2020.години , укључујући и Клинику, у COVID режиму и у непревиђеним околностима на спречавању ширења заразне болести COVID-19, условио је увођење и пренос додатних средстава здравственим установама из Плана мреже, као помоћ запосленима за вишемесечни рад у COVID режиму, изнад накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2020.годину и намена планираних Финансијским планом Клинике за 2020.годину.

Највећи део тих накнада је "уступак" здравственим установама из Плана мреже и запосленим радницима у државном здравству који од 16.марта 2020.године (увођење ванредног стања) раде у наведеним околностима.

Правни основ за утврђивање права на исплату накнада су посебно донете Уредбе, Закључци Владе, Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (" Сл.гласник РС", бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I) и др.акта.

Те новине у финансирању које су уведене у 2020.години, а које су за сада остале на снази и у 2021.години наведене су у овом извештају по наменама и у финансијском износу (ради се о значајним додатним финансијским средствима који учествују са око 5% у укупно пренетим средствима РФЗО у 2020.години).

То су средства за :

1. Плате и превоз здравствених радника, здравствених сарадника и немедицинских радника који су током ванредног стања примљени у радни однос ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије

Клиника је по наведеном основу у радни однос на неодређено време примила укупно 27 здравствених радника изнад Кадровског плана за 2020.годину и у периоду од маја до децембра 2020.године за њихове бруто плате исплаћено је 25.331.548 динара и 704.865 динара за трошкове превоза на посао и са посла. Од 1.јануара 2021.године ови радници су стекли статус уговорених радника.

2. Додатак од 10% на основну плату који је исплаћиван запосленима у здравственим установама у периоду од 1.априла до 12.децембра 2020.године, у складу са Уредбом о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 48/2020) , ради се о додатку на плату који је први уведен због епидемије болести COVID-19.

На име додатка од 10% на основну плату у периоду од априла до децембра 2020.године исплаћено је 47.512.967 динара .

3. Новчану награду (стимулацију) запосленима који учествују у лечењу и збрињавању пацијената оболелих од болести COVID-19 у COVID болницама и COVID амбулантама

Министарство здравља је крајем априла 2020.године упутило дописе здравственим установама да се исплати новчана награда запосленима који су непосредно радили на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља, односно лечења и спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19.

Закључком Владе 05 Број: 53-9870/2020 од 3.децембра 2020.године Влада се сагласила са исплатом награда са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање запосленима у здравственим установама из Плана мреже чије се плате финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавања ширења епидемије болести COVID-19, у свему према инструкцијама Министарства здравља.

Висина увећања плате по основу стимулације, награде или увећања плате може се утврдити до висине од 30% од основне плате.

У периоду од јуна до децембра 2020.године на име новчане награде запосленима који су радили у COVID одељењу, амбуланти и у другим COVID болницама исплаћено је 2.491.249 динара за 196 запослених Клинике.

4. Солидарну помоћ уговореним радницима у случају привремене спречености за рад услед потврђене болести COVID-19;

Влада Републике Србије се Закључком 05 број: 401-11187/2020 од 29.децембра 2020.године сагласила са исплатом солидарне помоћи запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа чије се плате финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у случају привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести COVID-19, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака у висини 10% од основне плате за месец у коме је наступила привремена спреченост за рад , од 1.априла 2020.године до тренутка проглашења прекида епидемије заразне болести, а најдуже 12 месеци.

У периоду од априла до децембра 2020.године уговореним радницима на име наведене солидарне помоћи исплаћено је 836.168 динара.

5. Накнада плата до 30. и почев од 31. дана спречености запосленима којима је одређена мера карантина и изолације за време трајања пандемије COVID-19 наложена у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19

Анексом I Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РСрбија, АП и јединица локалне самоуправе (" Службени гласник РС", број 58/2020) који је ступио на снагу 21.04.2020.године утврђено је да запослени има право на накнаду плате у висини од 100% месечне плате у претходних 12 месеци

пре месеца у којем је наступила привремена спреченост, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу.

Почев од 31. дана одсуства са рада исплата висине накнаде врши се из средстава обавезног здравственог осигурања у висини од 65% просечне плате исплаћене у претходних 12 месеци, али је РФЗО посебно преносио и преостали износ разлике од 35%.

У периоду од априла до децембра 2020. године уговореним радницима за боловање преко 30 дана до 100% накнаде исплаћено је 890.718 динара.

6. Једнократна новчана помоћ запосленима у здравственим установама у износу од 10.000,00 динара нето по запосленом

Влада Републике Србије је на предлог Министарства здравља, а на иницијативу Синдиката донела Закључак 05 број 401-8733/2020 од 5.11.2020. године којим је дата сагласност да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа једнократно исплати новчана помоћ у висини од 10.000,00 динара по запосленом.

Средства за ову намену су обезбеђена из буџета РС, а преко Министарства здравља су трансферисана РФЗО који је иста пренео здравственим установама из Плана мреже.

На име једнократне новчане помоћи од 10.000 динара нето за 857 запослених (сви радници који имају закључен уговор о раду са Клиником на неодређено и одређено време) исплаћено је 10.202.379 динара.

7. Исплату солидарне помоћи запосленима у случају дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже породицеи др. по члану 107.ПКУ за здравство

По овом основу исплаћено је 1.010.319 динара солидарне помоћи на терет РФЗО по поднетим захтевима запослених.

До 2020. године исплата солидарне помоћи за случај болести вршена је из сопствених средстава.

У делу финансирања Клинике по ДСГ учинку и показатељима квалитета у 2020. години је новина доношење Правилника о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину (" Службени гласник РС", број 124/2020) којим је утврђено да се ДСГ учинак и показатељи квалитета за трећи и четврти квартал 2020. године неће утврђивати, већ да ће се здравственим установама обезбедити средства на месечном нивоу у висини 1/12 варијабилног дела накнаде.

Номинални износ варијабилног дела накнаде за 2020. годину износио је 81.842.000 динара, што за један квартал 2020. године износи 20.460.500 динара.

За први квартал 2020.године Клиника је остварила учинак по ДСГ и показатељима квалитета у износу од 28.670.768 динара, што је 8.210.268 динара изнад номиналног варијабилног дела накнаде за квартал.

За други квартал 2020.године Клиника је остварила учинак по ДСГ и показатељима квалитета у износу од 38.165.858 динара, што је 17.705.358 динара изнад номиналног варијабилног дела накнаде за квартал.

За трећи и четврти квартал 2020.године учинак није утврђиван, тако да су Клиници пренета средства у висини номиналног варијабилног дела накнаде, односно по 20.460.500 динара по кварталу.

Укупни приходи и примања

Клиника је у 2020.години остварила 1.948.372.762 динара укупних прихода и примања, што је за 291.359.412 динара или за 17,58 % више у односу на 2019.годину.

У односу на планиране приходе и примања утврђене Финансијским планом Клинике за 2020.годину (I ребаланс, Одлука број: 05005-2020-19848/3 од 21.12.2020.године) остварен износ од 1.948.372.762 динара у 2020.години значи извршење Финансијског плана од 98,36 %, с тим што је остварење по изворима стицања прихода различито - од РФЗО план је остварен са 98,39 %, од буџета са 95,41 %, од продаје услуга са 97,89 %, од донација са 124,025 %, накнаде штете од осигурања са 100 %.

Приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање по свим позицијама из уговора (фиксни и варијабилни део по ДСГ учинку и показатељима квалитета) и наменама ван уговора су остварени у износу од 1.804.614.723 динара.

Приход од накнаде штете по основу полиса осигурања од Дунав осигурања износи 261.565 динара.

Са РФЗО-Филијалом за град Београд Клиника је закључила Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020.годину, број 450-43/20 од 31.01.2020.године по коме је уговорена накнада за 2020.годину износила 1.636.845.000 динара (фиксни и варијабилни део), умањена за партиципацију од 1.046.000 динара накнада износи 1.635.799.000 динара.

У току 2020.године наведени уговор је анексиран 3 пута, и то: Анекс 1 од 13.11.2020.године којим је уговорена накнада утврђена у износу од 1.645.960.000 динара без партиципације (повећање за 10.161.000 динара за енергенте), Анекс 2 од 17.12.2020.године којим уговорена накнада није мењана и Анекс 3 од 29.12.2020.године којим је уговорена накнада утврђена у износу од 1.726.681.000 динара без партиципације (повећање за 80.721.000 динара за : плате 84.803.000 динара, лекове 19.243.000 динара, остали уградни материјал 82.000 динара, исхрану 2.377.000 динара, енергенте 3.370.000 динара; смањење код превоза запослених за 2.002.000 динара, цитостатика са Листе за 669.000 динара, санитетског материјала за 20.531.000 динара, материјалних и осталих трошкова за 3.730.000 динара).

Намене ван уговора за које РФЗО преноси средства по захтевима Клинике у висини стварних трошкова су отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде за 10,20,30,35 и 40 година рада у радном односу, накнада погребних трошкова, професионално запошљавање инвалида по закону, лекови ван Листе лекова, солидарну помоћ уговореним радницима у случају привремене спречености за рад услед потврђене болести COVID-19, солидарна помоћ запосленима у случају дуже или теже болести запосленог, солидарна помоћ за рођење деце, једнократна новчана помоћ запосленима у здравственим установама у износу од 10.000,00 динара нето по запосленом, боловање до 100% основа за накнаду.

На име директног плаћања добављачима у име и за рачун Клинике РФЗО је пренео укупно 204.157.530 динара- за лекове 126.278.329 динара, цитостатике са листе лекова 3.469.237 динара, електричну енергију 19.753.658 динара и реагенсе 54.656.307 динара.

Сопствени приходи остварени мимо средстава осигурања по основу пружених услуга које нису право из обавезног здравственог осигурања, странцима, физичким лицима без осигурања, осигураним лицима инофондова- Црна Гора, Република Српска, Брчко дистрикт, допунско осигурање (Делта ђенерали, Уника осигурање, Winer stadische, Allianz осигурање), издавање простора у закуп, курсеви и др.су остварени у укупном износу од 82.624.466 динара или за 1.782.134 динара мање од планираних за 2020.годину.

Од Министарства здравља остварени су приходи у износу од 38.447.790 динара, од чега се на инвестиције у радове односи износ од 37.447.790 динара, а за Пројекат "Подршка дојењу" 1.000.000 динара.

Од инвестиција на плаћање окончане ситуације изведених радова на кречењу здравствених просторија здравствених установа и адаптацији мокрих чворова, водоводне и канализационе мреже у 2019.години са услугама стручног надзора односи се 2.556.679 динара, аванс за исте радове за 2020.годину са надзором 1.285.000 динара (" Јадран" и " Кула –пројект"), на плаћање радова на адаптацији и реконструкцији дела III спрата неонатологије за "Јачање капацитета Одељења неонатологије и адаптацију - фаза 2" износ од 32.057.759 динара и за резервни део 1.548.352 динара.

Клиници су пренета средства од Министарства правде прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења (опотрунитета) у износу од 14.637.000,00 динара за финансирање пројекта " Јачање капацитета за молекуларно – генетичку дијагностику" на основу Решења Владе Србије 05 број 401-4783/2020 од 12.06.2020.године.

Добровољни трансфери од домаћих правних и физичких лица у новцу (донације) у складу са уговорима о донацији остварени су у износу од 6.895.622 динара .

У прилогу Табела 1 Остварење Плана прихода и примања у периоду 01.01.- 31.12.2020.године.

Расходи пословања

Текући расходи пословања (без издатака за набавку опреме и радове) у 2020.години износили су укупно 1.861.360.593 динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине износили су 62.060.523 динара, тако да укупни расходи и издаци за овај период 2020.године износе 1.923.421.116 динара.

У односу на планиране расходе и издатке за 2020.годину извршење је 97,80 % .

Сви текући расходи пословања су груписани на:

- расходе за запослене: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, поклони деци запослених, социјална давања запосленима (отпремнина за одлазак у пензију, помоћ породици у случају смрти запосленог или члана породице, солидарна помоћ В.П., солидарна помоћ у случају болести запосленог или члана породице, помоћ за рођење детета, солидарна помоћ услед болести COVID-19, једнократна новчана помоћ), трошкови превоза на посао и са посла, награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде, накнада за Управни и Надзорни одбор запослени) - 1.226.597.802 динара, 99,67 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- сталне трошкове: трошкови платног промета и банкарских услуга, електрична енергија, лож уље, централно грејање, водовод и канализација, дератизација, услуге заштите имовине, одвоз мед.отпада, градска чистоћа, услуге чишћења по уговору, допринос за коришћење вода, трошкови телефона, мобилних телефона, интернета, поште, осигурања зграде, возила, опреме, запослених за случај повреде на раду и од опште и професионалне одговорности – 188.291.079 динара ,103,34% извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- трошкове путовања: дневнице, путарина, превоз и смештај на службеном путу у земљи и иностранству, употреба сопственог возила, такси превоз и остали трошкови транспорта – 601.065 динара, 90,75 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- услуге по уговору: превођење, одржавања рачунара и софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизације, чланарина Комори здравствених установа, стручни и службени часописи, објављивање тендера, правно заступање, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора ван Клинике, стручне услуге, уговори о делу и допунском раду, репрезентација, задруга студената - 18.262.921 динара, 107,98 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- специјализоване услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге) - 6.099.761 динара, 104,57 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- текуће поправке и одржавање - материјал и резервни делови за поправке и одржавање зграде, немедицинске и медицинске опреме – 28.659.912 динара, 87,76 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- трошкове материјала: канцеларијски материјал, радне униформе, ХТЗ опрема, стручна литература, бензин, остали материјал за очување животне средине, лекови, лекови ван листе, санитарски и мед.потрошни материјал, крв и крвни деривати, цитостатици са Листе, лабораторијски материјал (реагенси и потрошни лаб.материјал), мед.средства која се не фактуришу по пацијенту, уградни материјал, хемијска средства за чишћење, намирнице за припремање хране, инвентар за одржавање хигијене, медицински потрошни материјал, текстилни материјал, технички материјал за медицинску опрему, алат и инвентар и резервни делови.- 384.581.996 динара, 91,78 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- отплата камата и пратећи трошкови задуживања- казне за кашњење 793.185 динара, 72,11 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину,

- дотације по закону –извршење обавезе за запошљавање инвалида по Закону о професионалној рехабилитацији инвалида -6.938.625 динара, 106,47 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину и

- остали расходи: регистрација возила, порез на донације, републичке таксе, судске таксе, казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате, повраћај средстава по записницима РФЗО и сл. – 534.247 динара, 112,10 % извршени у односу на финансијски план за 2020.годину.

Издаци за набавку нефинансијске имовине у 2020.години износили су 62.060.523 динара, од чега се на капитално одржавање зграде и објеката односи 36.376.642 динара, израду пројектне документације 692.299 динара, за набавку опреме 24.991.582 динара (намештај и административна опрема 3.723.393 динара, уградна опрема 326.880 динара, рачунарска опрема 1.335.859 динара, опрема за домаћинство 735.840 динара, медицинска опрема 17.167.358 динара, резервни делови 1.548.352 динара).

Кадровским планом Клинике за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 12.марта августа 2020.године одређен је укупан број запослених (на неодређено и одређено време) од 871, од чега највише до 816 запослених који обављају послове за за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са РФЗО.

Просечна нето плата по запосленом исплаћена за 2020.годину износила је 73.280,18 динара. Просечна плата по запосленом је порасла за 19,73 % у односу на прошлу годину.

Табелу извршења Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-31.12.2020.године достављамо у прилогу.

3. Обавезе Клинике

Укупно стање обавеза по свим основама и по свим изворима финансирања (доспеле и које нису доспеле) на дан 31.12.2020.године износило је 169.439.835 динара, по наменама - лекови 41.783.905 динара, цитостатици са Листе лекова 1.549.521 динара, крв и продукти од крви 4.691.606 динара, енергенти 29.036.053 динара, исхрана пацијената 5.486.894 динара, материјални и остали трошкови 29.666.476 динара, остали уградни материјал 286.275 динара, санитарски и

медицински потрошни материјал 52.172.292 динара, лекови ван листе 2.889.771 динара, основна средства 1.630.081 динара.

Од наведеног износа салдо доспелих обавеза износио је 60.098.125 динара, а салдо обавеза које доспевају после 31.12.2020.године износио је 109.341.710 динара.

Доспела дуговања преко уговорених рокова за плаћање која су скоро целе 2020.године била изражена према добављачима за исхрану пацијената, крв и продукте од крви, енергенте, материјалне и остале трошкове, санитарски и медицински потрошни материјал су највећим делом измирена у јануару 2021.године.

У 2020.години на кашњење у измиривању обавеза за наведене уговорене намене је додатно утицао и нови начин контроле измиривања обавеза здравствених установа од стране РФЗО- РФЗО је увео обавезу да за сваки пренос средстава за енергенте, исхрану пацијената, крв, санитарски и медицински потрошни материјал, материјалне и остале трошкове, здравствене установе доставе спецификацију укупних обавеза за ту намену по валути, добављачу, са датумом настанка обавезе (ДПО), броју и износу фактуре из рачуноводственог система у коме се спроводе књижења, као и спецификацију налога за плаћање, а тек након извршене контроле достављених података Филијала даје писану сагласност да се изврши плаћање добављачима.

У складу са чл.144.Закона о здравственој заштити обавезе које је преузела здравствена установа у јавној својини у складу са утврђеним апропријацијама, а које нису извршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину, под условима прописаним законом којим се уређује буџетски систем.

4. Потраживања Клинике

Салдо ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2020.године износио је 19.760.716 динара, од чега се на купце (без РФЗО) односи 15.770.586 динара и 3.990.130 динара на инофондове осигурања .

Од Министарства здравља за извршене здравствене услуге лицима која се налазе на издржавању казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција и лицима непознатог пребивалишта у ранијим годинама потраживања износе 8.774.621 динара, Острог Медикала 289.300 динара, амбасада Либије из претходних година 3.805.100 динара, Cryo Save 514.000 динара, физичка и правна лица 1.517.565 динара .

Дуг страних фондови : Јавни фонд здравства Републике Српске 18.693 еур, Брчко дистрикт 10.129 еур, страни фондови уредно измирују обавезе Клиници.

Фактурисана накнада за рад за 2020.годину за осигурана лица РФЗО износила је 1.612.586.953 динара, пренета средства до 31.12.2020.године износила 1.804.614.724 динара . Дуг /аванс од РФЗО према Клиници по уговору за

2020.годину у укупном износу и по појединачним уговореним наменама у моменту сачињавања овог извештаја није још утврђен.

5. Резултат пословања

1. Текући приходи 01.01.-31.12.2020.год.	1.948.372.762 дин.
2. Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду 01.01.-31.12.2020.год.	
3. УКУПНО (1+2)	1.948.372.762 дин.
4. Текући расходи 01.01.-31.12.2020.год.	1.861.360.593 дин.
5. Издаци у периоду 01.01.-31.12.2020.год.	62.060.523 дин.
6. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)	1.923.421.116 дин.
7. Буџетски суфицит (3-6)	24.951.646 дин.

Салдо новчаних средстава на рачунима Клинике на дан 31.12.2020.године је износио 64.522.099 динара - у прилогу табела са прегледом подрачуна преко којих Клиника обавља финансијске трансакције са упоредним прегледом стања средстава на дан 31.12.2019.године и 31.12.2020.године по свим подрачунима.

Прилози:

1.Табела 1 Остварење Плана прихода и примања у периоду 01.01.-31.12.2020.године,

2.Табела 2 Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-31.12.2020.године,

3.Табела са прегледом подрачуна преко којих Клиника обавља финансијске трансакције са упоредним прегледом стања средстава на дан 31.12.2019.године и 31.12.2020.године по свим подрачунима.

Сачинио,

Мирјана Радовић,руководилац фин.рач.послова