



**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"РУСАНДА"**

Датум:

М Е Л Е Н Ц И

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021.**

УВОД

Наша Установа носи назив Специјална болница за рехабилитацију “Русанда”. Налазимо се у непосредној близини Зрењанина, на обали највећег сланог језера у Србији и у парку природе “Русанда”. Наша Установа основана је далеке 1867. Године и преко 150 година успешно се бавимо лечењем пацијената од неуролошких обољења, бавимо се рехабилитацијом пацијената након тешких саобраћајних несрећа, доживљених траума и слично. Поред лечења наведених болести такође се бавимо и лечењем и превенцијом реуматолошких обољења помоћу нашег блата, пелоида који се по својим карактеристикама, густини и лековитим својствима сврстава у једне од најбољих у целој Европи.

Повољан географски положај омогућује нам да се високо котирамо на туристичкој мапи Србије из разлога што се налазимо на 17км од Зрењанина, на 70км од Новог Сада, на 90км од Београда и Панчева, у непосредној близини су нам гранични прелази са Мађарском и Румунијом.

Структура Установе

Управљање и основни организациони делови:

1. **Директор**
2. **Помоћник директора за медицинске послове**
3. **Начелник службе за болничко лечење и рехабилитацију**
4. **Главна сестра Болнице**
5. **Главни терапеут Болнице**

Служба за пријемно – тријажну амбуланту, физикалну медицину и рехабилитацију:

1. **Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностичку обраду**
2. **Одељење за терапијски и рехабилитациони третман**
3. **Одељење за фармацеутску здравствену делатност за СБ “Русанда”**

Служба за болничко лечење и рехабилитацију

1. **Одељење за интензивну негу нивоа 2 и 3**
2. **Одељење за болничко лечење и рехабилитацију**

Служба за правне и економско-финансијске послове

1. **Одељење за општеправне и кадровске послове**
2. **Одељење за финансијско-рачуноводствене послове**

Служба техничког одржавања и других послова

1. **Одељење заједничких послова**
2. **Одељење за техничке послове**
3. **Одељење ресторана и кухиње**

Стручњаци различитих профила у тимском раду обављају послове из домена своје струке:

1. **Лекари специјалисти физикалне медицине и рехабилитације**
2. **Доктори медицине**
3. **Фармацеут/фармацеутски техничар**
4. **Психолог- неуропсихолог**
5. **Дефектолог – афазиолог**
6. **Дефектолог – логопед**
7. **Нутрициониста**
8. **Више медицинске сестре/техничари**
9. **Медицински техничари**
10. **Виши терапеути**
11. **Радни терапеути**
12. **Физиотерапеути**
13. **Лабораторијски техничари**
14. **Административни помоћник**
15. **Правник**
16. **Пословни секретар**
17. **Економисти**
18. **Систем инжењер информационих система и технологија**
19. **Сарадник за односе са јавношћу / маркетинг**
20. **Рецепционери**
21. **Рачуноводствени референти**
22. **Административни референт**
23. **Сарадник за комерцијалне послове / службеник за јавне набавке**
24. **Магационер**
25. **Радници одржавања одеће**
26. **Спремачице**
27. **Помоћни радници у нези болесника**
28. **Кројачица**
29. **Благар**
30. **Возачи санитетског возила**
31. **Машински инжењер**
32. **Домари**
33. **Техничар одржавања**
34. **Кувари**
35. **Конобари**
36. **Сервири**
37. **Помоћни радници у кухињи**

Због подизања квалитета и садржаја услуга ангажујемо консултанте , стручњаке других профила , лекаре специјалисте и по указаној потреби агенције, лиценциране куће и вештаке.

Извештај о пословању

У складу са чланом 7. Уредбе о буџетском рачуноводству и члановима 31.32.33.34.35. Правилника болнице «Русанда» о организацији буџетског рачуноводства, Специјална болница "Русанда" Меленци сачинила је годишњи финансијски извештај - завршни рачун који чине следећи извештаји:

-биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021.,

-биланс стања на дан 31.12.2021. године,

-извештај о новчаним токовима,

-извештај о капиталним издацима и примањима,

-извештај о извршењу буџета-готовинска основа,

Исказани резултат настао је на основу готовинског начина обрачуна који је у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовински систем по коме се трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме или исплате.

У периоду јануар-децембар 2021. год. резултат, у обрасцу Извештај о извршењу буџета –Образац 5, исказан је вишак новчаних прилива у износу 7.368.000 динара. Вишак новчаних прилива представља разлику између укупних прихода и примања који износе =383.590.000,00 дин. и укупних расхода и издатака који износе =376.222.000,00 динара у износу од 7.368.000,00. Вишак новчаних прилива у износу од 7.368.000,00 се умањује за износ неотплаћеног кредита у износу од 3.811.000 динара тако да је суфицит 3.556.000,00 динара.

Табела бр.1 - ПРИХОД

	СТРУКТУРА ПРИХОДА	ПЛАН 2021. 1	ОСТВАРЕЊЕ 2021. 2	ИНДЕКС 2/1 %
741	Прих.од имовине који прип.имаоцима полисе осигурања	1.000.000	142.258	14
74237304	Прих. од продаје добара и услуга- амбул. услуга	15.000.000	4.351.396	29
74237305	Прих. од прод. добара и услуга-приватници	99.747.000	39.334.520	39
74237310	Прих. од продаје добара и усл. Војна Пошта	10.000.000	916.536	9
74237313	Приходи од продаје добара и усл.-пенз.физ.лица	12.000.000	3.610.082	30
74237314	Приходи од продаје добара и усл.-пензионери ПИО	50.000.000	14.217.565	28
74237315	Прих. од продаје добара и услуга-остало	3.500.000	2.433.425	69
742	Прих. од продаје добара и услуга	190.247.000	64.753.625	32
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.500.000	2.500.000	100
781112010	Прих. од РФЗО - стационар	216.087.000	189.290.000	88
781112011	Прих. од РФЗО – амбуланта	77.403.811	103.857.708	134
78111205	Прих. од РФЗО- партиципација	2.262.000	4.105.103	181
78111202	Новчана помоћ	1.500.000		
781	Трансф.изм.буџ.кор.на истом нивоу	297.252.811	297.252.811	100
791	Приход из буџета АПВ и Републике	18.940.888	18.940.888	100
812	Примања од покретне имовине	1.000.000	0	0
823	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000.000	0	0
911	Примања од домаћих задуживања	5.000.000	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ (741+742+744+771+781+791+744)	520.940.962	383.589.582	74

У структури укупних прихода за 2021. годину доминирају приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање са 77,49 % и износе =297.252.811,00 дин .Следе приходи од продаје услуга и добара са 16,88 % и износе =64.753.625,00 дин. Удео свих осталих прихода збирно износи 5,63 %.

Анекс уговора са РФЗО Београд Филијала Зрењанин закључен је 30.12.2021,00 у износу од 288.997.000 дин. Утврђена је накнада за стационар у износу од 188.447.000,00 динара, а за амбулатно-поликлиничке услуге уговорена вредност износи 100.550.000 динара.Укупно је било 38502 болесничких дана.

Урађено је специјалистичких прегледа (првих и контролних) 11.817 и 977.746 амбулантних услуга.

Табела бр.2 - РАСХОД

	СТРУКТУРА РАСХОДА	ПЛАН 2020 1	ОСТВАРЕЊЕ 2021 2	ИНДЕКС 2/1 %
411111	Плате по основу цене рада	245.500.000	230.786.214	94
411117	Накн. зараде за боловање до 30 дана	7.000.000	3.112.493	44
411	Плате и додаци	252.500.000	233.898.707	93
412111	Допринос за ПИО из зарада	28.234.500	25.262.001	89
412211	Допринос за здравство из зарада	12.642.750	11.295.190	89
412	Соц. Доп. на терет послодавца	40.877.250	36.557.191	89
413142	Поклони за децу запослених	600.000	394.150	66
413	Накнада у природи	600.000	394.150	66
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.300.000	1.617.680	70
414314	Помоћу случају смрти запосеног и члана уже пород.	300.000	70.696	24
414	Социјална давања	2.300.000	1.688.376	73
415112	Накнаде трошкова за превозна посао и са посла	6.665.000	6.665.000	100
415	Накнаде трошкова за запослене	6.665.000	6.665.000	100
416	Јубиларне награде	4.000.000	2.052.406	51
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411+412+413+414+415+416)	307.077.250	281.255.830	92
421111	Трошкови платног промета	1.000.000	484.768	48
421121	Трошкови банкарских услуга	500.000	178.051	36
421211	Услуге електричне енергије	10.000.000	87.013	0,87
421221	Природни гас	16.500.000	8.584.711	52
421324	Одвоз отпада	4.000.000	1.184.242	30
421411	Телефон.телефакс	2.000.000	513.319	26
421412	Интернет услуге и слично	600.000	207.929	35
421414	Услуге мобилне телефоније	1.000.000	430.062	43
421422	Услуге доставе	400.000	237.261	59
421500	Осигурање	1.500.000	726.800	48
421191	Радио тв претплата-Сокој	200.000	117.409	59
421	Стални трошкови	38.900.000	12.751.565	33
422111	Трошк. Дневн.(исхране) на служб. путу	600.000	41.414	7
422121	Трошкови превоза на службеном путу	300.000	547	0,18
422131	Трошкови смешптаја на службеном путу у земљи	300.000	167.680	56
422199	Остали трошкови за посл.путовања у земљи	100.000	15.449	15
422299	Трошкови путовања у иностранство	1.050.000	158.422	15
422	Трошкови путовања	2.350.000	383.512	16
423111	Услуге превођења	600.000	506.270	63
423291	Остале компјутерске услуге	3.000.000	1.333.020	44

423311	Услуге образовања-страни језик	2.000.000	1.631.503	82
423321	Котизације за семинаре	1.000.000	732.521	73
423431	Услуге рекламирања	2.500.000	1.629.889	65
423432	Објављивање тендера и других огласа	100.000	52.650	53
423449	Остале медијске услуге-сајт	50.000	8.064	16
423521	Правно заступ. пред домаћим судовима	800.000	706.636	88
423541	Услуге финансијског саветника	11.200.000	9.350.000	83
423591	Накн. члан.Управног и Надзорног одбора	2.000.000	1.502.036	75
42359906	Остале стручне услуге-допунски рад	3.500.000	1.518.386	43
42359910	Остале стручне услуге-консултантске услуге из набавке	1.200.000	730.800	61
42359912	Остале стручне услуге-израда акта о процени ризика	1.098.000	777.000	78
423711	Репрезентација	600.000	294.055	49
423911	Остале опште услуге (кључеви,печати)	18.000	18.100	100
423	Услуге по уговору	29.666.000	20.790.933	70
424331	Услуге јавног здравства – анализе	1.500.000	767.038	51
424911	Остале специјализоване услуге	1.500.000	1.122.654	75
424	Специјализоване услуге	3.000.000	1.889.693	63
425117	Електричне инсталације	600.000	396.700	66
425119	Остале услуге и мат.за тек.поправке и одрж.зграда-грађевински	300.000	300.000	100
425211	Механичке поправке	800.000	450.915	56
425223	Опрема за комуникацију	240.000	27.206	11
425225	Тек.попр.опр.за домаћинство	2.000.000	1.809.128	90
425251	Тек. попр. и одржав. медицинске опреме	1.350.000	1.313.771	97
425291	Остале текуће поправке и одржавање	270.000	182.702	68
425	Тек.попр.и одржав.(усл.и материј.)	7.480.000	4.480.422	60
426111	Канцералијски материјал	1.500.000	856.199	57
426131	Цвеће и зеленило	600.000	41.400	7
426311	Стручна литература за запослене	300.000	143.831	48
426411	Бензин и дизел	1.800.000	1.449.978	80
426711	Мат. за мед.тестове-инфузија	2.000.000	1.935.048	97
426751	Лекови на рецепт	10.500.000	5.100.803	49
42679101	Остали мед.материјал-санитетски	4.000.000	1.481.238	37
42679102	Остали мед.материјал-лабораторијски	3.000.000	1.252.789	42
426811	Производи за чишћење	12.000.000	3.555.480	30
426822	Пиће -вода	1.400.000	1.007.320	72
426823	Намирнице за припремање хране и пиће	29.000.000	11.686.108	40
426911	Материјал за посебне намене-потрошни	272.610	147.691	54
42691301	Алат и инвентар	2.000.000	1.440.402	72
426919	Остали материјал за посебне намене	8.000.000	1.282.743	16
426	Материјал	78.752.610	31.381.030	40
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА-АМОРТИЗАЦИЈА	2.000.000	1.324.000	66
44	ОТПЛАТА КАМАТА	2.890.267	903.280	31
482131	Регистрација возила	100.000	69.287	69
482191	Остали порези-ПДВ	1.500.000	697.401	46
482200	Таксе	4.500.000	2.387.505	53
482	Порези, обавезне таксе	6.100.000	3.154.193	52
483	Новчане казне по решењу судова	14.800.000	11.462.118	77

48	Остали расходи (482+483)	20.900.000	14.616.311	70
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	24.115.311	6.445.000	27
511300	Капитално одрж.зграда и посл.простора	1.100.000	528.000	48
512211	Административна опрема	4.800.000	1.057.000	22
513111	Остале некретнине и опрема	600.000	0	0
512511	Медицинска опрема	15.400.000	4.815.000	31
523111	Залихе робе за даљу продају	1.615.311	45.000	2,79
511431	Идејни пројекат	600.000	0	0
6	Отплата главнице домаћим пословним банкама	3.809.524	3.812.00	
	УКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6)	520.940.962	376.222.000	70,98

Укупни трошкови за 2021. годину износе 376.222.000 динара. У структури трошкова највеће учешће има група трошкова расходи за запослене у износу од 281.255.000 динара који у укупним трошковима учествују са 74,75 и група трошкова 42 Коришћење услуга и робау износу од 71.679.000 динара и чије процентуално учешће у укупним трошковима износи 19,05 На остале расходе односи се 6,20%.

Биланс стања приказује стање средстава и извора средстава на дан 31.12.2021.год. У активи биланса стања приказана је имовина установе, а у пасиви извори средстава. Имовину чине нефинансијска имовина која износи =43.073.000 дин. и финансијска имовина која износи = 192.395 дин.Укупна актива установе износи 235.468 динара

Нефинансијску имовину чине некретнине и опрема у висини =35.681.000 дин. и вредност природне имовине – земљишта у износу =4.108.000 дин. и нефинансијска имовина у залихама у вредности =3.284.000 дин.

Финансијску имовину чине новчана средства, краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и активна временска разграничења у износу 192.395.000 дин .Новчана средства, на дан 31.12.2021 године износе19.740.000 дин.

Извори капитала састоје се од извора нефинансијске имовине у сталним средствима ,извора нефинансијске имовине у залихама и извора новчаних средстава тако да укупна пасива покрива активу и износи 235.468.000 дин.

Извештај о извршењу буџета приказује приходе и расходе исказане у билансу прихода и расхода са аспекта извора финансирања

Извештај о новчаним токовима приказује кретање финансијских средстава у току године по структури прихода и расхода. Наведени образац прати кретање средстава на рачуну - почетно стање увећано за приливе умањено за све одливе средстава мора бити једнако стању средстава на рачуну на дан 31.12.2021. год. Будући да се ради о готовинском начину обрачуна структура прихода и расхода иста је као и у билансу прихода и расхода.

Извештај о капиталним издацима и финансирању Издаци у износу =10.257.000 представљају збир издатака за нефинансијску имовину у износу од 6.445.000 дин.(основна средства у износу од 5.872.000 дин., одржавање објеката у износу од 528.000 и залихе робе у износу од 45.000 динара) и издатака за отплату главнице домаћим кредиторима у износу од 3.812.000 динара.

На дан 31.12.2021. године било је укупно 258 запослена радника, од тога на неодређено време 225 и 33 запослених на одређено време.

Председник Управног одбора

Др Душан Сланкаменац