

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „БОШКО ДЕДЕЈИЋ“
БРОЈ: 3404
Мојковац, 16.11.2021.године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Подгорица

ПРЕДМЕТ: Извјештај о извршењу буџета за I, II и III квартал 2021.године

У периоду од 01.01.2021.године до 30.09.2021.године стварна реализација плана за 2021.годину Дома здравља Мојковац кретала се у оквиру планираног и све исплате са рачуна сопствених средстава су у оквиру планираног. На мјесечном нивоу се доносио план за установу али након Одлуке о распореду средстава за 2021.годину и коначног финансијског плана за 2021.годину образложење у прилогу ће се посматрати у односу на 1/3 плана за 2021.годину а не да основу одлука о привременом финансирању за појединачне мјесеце. Укупне исплате са рачуна сопствених средства су 32.762,31€. Са позиције 412 Осталих личних примања исплаћено је 2.808,00€ за јубиларну награду. Са позиције 413 расхода за материјал исплаћено је 5.439,25€, исплаћено је 4.000,00€ за опрему и исплаћено је за 1.137,75€ за лекове као и 301,50€ за канцеларијски материјал. Са позиције 414 Расходи за услуге- Расходи за службена путовања исплаћено је 18,00€ грешком службенице банке о чему постоји материјални доказ иако нијесу били планирани по том основу издаци из сопствених средстава, па су приказани онако како су исплаћени. Издаци за банкарске услуге су били у висини од 121,50€, и издаци за репрезентацију у износу од 40,56€ што чини укупне издатке са сопствених средстава у износу од 180,06€ на позицији расходи за услуге. Са позиције остали издаци исплаћено је 24.335,00€ од тога је 22.734,80€ за уговоре и 1.375,00€ као позајмица Синдикалној организацији Дома здравља и приказано је на позицији остали издаци. Издаци за осигурање су били у износу од 25,20€. Такође било је издатака за донације у износу од 200,00€.

Укупни издаци са рачуна буџетских средстава су 889,319.80€ док су планирани 923.997,65€. Са рачуна буџетских средстава на позицији бруто зарада и плата је исплаћено 591.780,07€ док је планирано 642.028,25€. На позицији осталих личних примања 412 планирано је 18.906,75€, док је исплаћено укупно 10.803,60€ и то је исплаћено 6.327,00€ за накнаде за одвојени живот док је планирано 16.156,80€. Такође на позицији осталих накнада које су планиране у износу од 1.822,50€ потрошено је 3.240,00€ као једнократна

накнада за помоћ док је на позицији отпремнина планирано 927,45€ а остварено 1.236,60€.

На позицији 413 Расходи за материјал планирано је 160.931,41€ а исплаћено је 151.360,63€. Од тога је на позицији издатака за храну планирано 4.000,00€ а издатака није било јер стационар није радио. На позицији издатака за канцеларијске и медицинске обрасце планирано 2.925,00€ а стварни издаци су били 3.270,65€, на позицији ситног инвентара 409,78€ издатака а планирано је 337,50€. На позицији техничког материјала планирано је 2.100,00€ а исплаћено 1.426,72€, на позицији средстава за хигијену планирано је 5.700,00€ а исплаћено је 5.352,59€, на позицији резервних дјелова планирано је 2.932,50€ а потрошено је 1.852,19€, на позицији радне одјеће планирано је 75,00€ а потрошено је 30,00€, на позицији осталих материјала планирано је 262,50€ а потрошено је 67,00€. Расходи за љекове и медицинска средства су планирани на укупном износу од 93.682,14€ док су стварни издаци 93.702,08€. Расходи за енергију су планирани на износу од 29.025,00€ а стварни издаци су 29.558,77€. Расходи за гориво су у износу од 12.750,00€ а стварни издаци су 8.868,27€. Остали расходи за материјал су планирани у износу од 7.871,76€ а стварни издаци су 6.552,58€.

На позицији расхода за услуге планирано је укупно 23.148,75€ док су стварни издаци 21.194,88€. Од тога је на службена путовања планирано 1.837,50€ а стварни издаци су 1.562,20€, јер су све едукације одложене услед актуелног вируса. На позицији репрезентације планирано је 262,50€ стварни издаци су 348,38€. На позицији услуга за комуникације план је 4.548,75€ а издаци су 4.512,29€. На позицији банкарских услуга планирано је 2.175,00€ а издаци су 2.116,89€. На позицији стручног усавршавања планирано је 7.005,00€ а издаци су 5.270,00€. На позицији осталих услуга планирано је 7.320,00€ док си издаци 7.385,12€.

На позицији расхода за одржавање на позицији 415, планирано је 9.600,00€ а издаци су 10.451,64€. На позицији расхода за текуће одржавање планирано је 4.350,00€ а издаци су 4.195,20€. Одржавање опреме је планирано у износу од 5.250,00€ а остварено је 6.256,44€.

На позицији Осталих издатака планирано је 50.001,99€ док су издаци 47.319,68€. Издаци за уговоре о дјелу који су планирани у износу од 39.000,00€ а стварни издаци су били 35.898,13€. Издаци за осигурање који су били планирани на нивоу од 1.934,49.€ а стварни издаци 2.579,32€. Издаци за комуналне накнаде су планирани у износу за 8.527,50€ док су стварни издаци били 8.452,98€, издаци за таксе су на нивоу од 54,40€ док су планирани у износу од 75,00€. Остали издаци су планирани у износу од 465,00€ док је извршење било на нивоу од 334,85€.

Капитални издаци за грађевинске објекте који ће се реализовати након покретања поступка у цијелом износу, и издаци за опрему који су авансним уплатама од Фонда за здравствено осигурања исплаћене у висини од 2.710,09€ по кварталу као и исплата за РТГ апарат чија су средства намјенски уплаћена прије 31.12.2020.године .



ДИРЕКТОР

M. Zejak
Др Милоје Зејак, спец. педијатрије