

ЗАВОД ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ:01-500/2
ДАТУМ: 08.08.2024.год.
Крагујевац

На основу члана 25. Статута Завода за денталну медицину Крагујевац, Управни одбор Завода за денталну медицину Крагујевац је донео следећу

ОДЛУКУ

Прихвата се шестомесечни извештај Завода за денталну медицину Крагујевац за 2024.годину приказан кроз образац 5.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Прим. др сци мед Антонио Димитровски





**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

-УПРАВНИ ОДБОР -
Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Број:
Датум: 06.08.2024.
Крагујевац

**ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
Анализа
Финансијског извештаја**

Одредбом члана 8. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је да здравствене установе, као индиректни корисници Републичког Завода за здравствено осигурање, састављају периодичне извештаје о извршењу својих финансијских планова за период јануар–јун 2024. године и достављају на обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета по готовинској основи.

• **Анализа укупних прихода**

У хиљадама динара

Број конта	Опис	План 2024	Укупно I-VI 2024	Општина	РФЗО	Сопствен а	%
781100	Приходи од РФЗО	265.801	138.575		138.575		90,95
791000	Приходи из буџета	500					
740000	Приход од наплаћ. услуга	20.000	9.207			9.207	6,05
733000	Приход од локалне самоуправе	15.000	4.574	4.574			3,00
Укупно:		301.301	152.356	4.574	138.575	9.207	100

Укупни остварени приходи и примања Завода за денталну медицину у периоду јануар–јун 2024. године износе **152.356 хиљаде динара**.

У структури укупних прихода највеће је учешће приходи од РФЗО који износе 138.575 хиљада динара или 90,95%, затим сопствени приходи (приходи од наплаћених услуга) који учествују са 6,05%. Приходи од локалне самоуправе 3,00%.

• Анализа расхода и издатака

У хиљадама динара

Број конта	Опис	План 2024	I-VI 2024	Општина	РФЗО	Сопствена	%
410000	Расходи за запослене	260.434	132.216	1.577	126.781	3.858	87,45
411	Плате и додаци	209.577	111.318	1.370	106.864	3.084	73,63
412	Социјални доприноси	37.142	16.799	207	16.190	402	11,11
413,415	Превоз радника	4.614	2.551		2.321	230	1,69
414	Социјалана давања- боловања,отпремнине	4.340	788		788	142	0,52
416	Јубиларна награда	3.342	760		618	111	0,50
420000	Коришћење услуга и роба	29.817	16.369	2.997	10.789	2.583	10,83
421000	Стални трошкови	6.965	2.584		2.253	331	1,71
421100	Платни промет	500	210		132	78	0,14
421200	Енергетске услуге	4.700	1.633		1.618	15	1,09
421300	Комуналне услуге	385	151		105	46	0,10
421400	Услуге комуникације	1.00	383		191	192	0,25
421500	Осигурање имовине	240	207		207		0,14
421900	Остали трошкови	140					0,00
Конта	Опис	План 2024	I – VI 2024	Општина	РФЗО	Сопствена	
422000	Трошкови путовања	260	136			136	0,09
423000	Услуге по уговору	4.188	2.510		1.343	1.167	1,66
423200	Компјутерске услуге	2.100	1.103		1.079	24	0,73
423300	Услуге усавршавања и образовања	708	689		252	437	0,45
423400	Услуга информисања	200	164		5	159	0,11
423500	Стручне услуге	750	487			487	0,32
423700	Репрезентација	300	60			60	0,04

423900	Остале опште услуге	130	7		7		0,01
424000	Медицинске услуге	160	55		52	3	0,04
425000	Текуће поправке и одржав	6.700	4.635	2.997	1.453	185	3,06
425100	Текуће одржавање зграде и објеката	5.300	3.828	2.997	767	64	2,54
425200	Текуће поправке опреме	1.400	807		686	121	0,53
426000	Материјал	11.544	6.449		5.688	761	4,27
426100	Административни материјал	1.000	291		276	15	0,19
426400	Материјал за саобраћај	600	211		50	161	0,14
426500	Материјал за очување животне средине и науку	50	49		41	8	0,03
426700	Стоматолошки материјал	8.500	5.093		4.607	4.86	3,37
426800	Материјал за одржавање хигијене	960	661		635	26	0,44
426900	Материјал за посебне намене	434	144		79	65	0,09
440000	Отплата домаћих камата	300	7			7	0,01
460000	Остале текуће донације	2.300	1.155		1.155		0,76
480000	Остали расходи	1.350	771			771	0,51
500000	Издаци за нефинан. имовину	7.100	673			673	0,44
512000	Набавка опреме	6.600	673			673	0,44
511000	Капитално одржавање зграде	500					0,00
	Укупно:	301.301	151.191	4.574	138.725	7.892	100

✓ Укупни расходи и издаци у Заводу за денталну медицину Крагујевац за период јануар-јун 2024. године износе 151.191 хиљада динара. Расходи који се односе на запослене учествују са 87,45 % у укупним расходима, док остали расходи учествују са 12,55%

✓ У структури укупних расхода и издатака највеће је учешће расхода који су се финансирани из:

- средстава обавезног социјалног осигурања-РФЗО износе 138.725 хиљада динара или 91,75%,
- сопствених средстава 7.892 хиљада динара или 5,22%, и
- средства локалне самоуправе 4.574 хиљаде динара или 3,03%.

- ✓ Расходи за запослене радника су финансирани из средстава обавезног социјалног осигурања (РФЗО) са 95,89% из сопствених средстава са 2,92% и из средстава локалне самоуправе са 1,19%.
- ✓ Коришћење услуга и роба–16.369 хиљада динара учествују са 10,83%у укупним расходима и издацима.
- ✓ Стални трошкови у износу од 2.584 хиљаде динара су финансиран из средстава обавезног социјалног осигурања од 2.253 хиљада динара и из сопствених средстава у износу од 331 хиљаде динара.
- ✓ Резултат пословања, по готовинском основу на дан 30.06.2024.године:

Приходи и примања	152.356.хиљаде динара
Расходи и издаци	151.191.хиљада динара
Суфицит	1.165.хиљаде динара

Уговорена накнада са РФЗО Филијала Крагујевац, апремена Предрачуну средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2024. годину утврђена је према намени :

Намена	Уговор	Пренето
Плате	233.163.000,00	123.054.000,00
Превоз	4.364.000,00	2.321.000,00
Директнитрошкови	17.474.000,00	10.669.000,00

План рада Завода за денталну медицину у Крагујевцу за период јануар –јун 2024. године реализован је планираном динамиком.

Крагујевац ,

шеф Е.Ф.С.

Дарија Антић, дипл.економиста



Handwritten signature of Daria Antić