

ЗАВОД ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 01 -694/2
ДАТУМ: 17.10.2024 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 деветомесечни извештај Завода за денталну медицину Крагујевац за 2024.годину, приказан кроз образац бр. 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: 01- **693**
Датум: 15.10.2024.
Крагујевац

ДЕВЕТМЕСЕЧНИ 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–септембар 2024 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-IX 2024	Општина	РФЗО	Сопствена	Република	%
781100	Приходи од РФЗО	265.801	211.728		211.728			90,95
740000	Приход од наплаћ. услуга	20.000	13.054			13.054		5,60
733000	Приход од локалне самоуправе	15.000	8.000	8.000				3,44
791000	Приход из буџета	500	6				6	0,01
Укупно:		301.301	232.788	8.000	211.728	13.054	6	100

Укупни приходи и примања Завода за денталну медицину у периоду јануар–септембар 2024. године износе **232.788 хиљада динара**.

У структури укупних прихода највеће је учешће **приходи од РФЗО - а (приходи од наплаћених услуга)** који износе **211.728 хиљада динара** или **90,95%**, затим **сопствени приходи (приходи од**

наплаћених услуга) који износе 13.054 хиљада динара који учествују са 5,61%, приходи од општине који износе 8 милиона динара који учествују са 3,43% и приход из буџета који износи 6 хиљада динара који учествују са 0,01%.

• **Анализа расхода и издатака**

У хиљадама динара

Број конта	Опис	План 2024	I-IX 2024	Општина	РФЗО	Сопствена	Репуб	%
410000	Расходи за запослене	260.434	203.042	3.672	193.306	6.064		86,85
411	Плате и додаци	209.577	168.850	3.190	161.313	4.347		72,23
412	Социјални доприноси	37.142	25.515	482	24.445	588		10,91
413,415	Превоз радника	4.614	3.794		3.467	327		1,63
414	Социјалана давања- боловања,отпремнине	5.759	2.979		2.319	660		1,27
416	Јубиларна награда	3.342	1.904		1.762	142		0,81
420000	Коришћење услуга и роба	29.817	25.371	4.327	16.851	4.193		10,86
421000	Стални трошкови	6.965	4.577		4.066	511		1,96
421100	Платни промет	500	316		200	116		0,13
421200	Енергетске услуге	4.700	3.173		3.146	27		1,35
421300	Комуналне услуге	385	318		272	46		0,14
421400	Услуге комуникације	1.000	559		241	318		0,24
421500	Осигурање имовине	240	207		207			0,09
421600	Закуп имовине и опреме							
421900	Остали трошкови	140	4			4		0,01
Конта	Опис	План 2024	I – IX 2024	Општина	РФЗО	Сопствена	Репуб	
422000	Трошкови путовања	260	160			160		0,07
423000	Услуге по уговору	4.188	3.725		1.996	1.729		1,59
423200	Компјутерске услуге	1.850	1.637		1.560	77		0,70
423300	Услуге усавршавања и образовања	908	892		344	548		0,38
423400	Услуга информисања	200	164		5	159		0,07
423500	Стручне услуге	800	757		53	704		0,33

423700	Репрезентација	300	241			241		0,10
423900	Остале опште услуге	130	34		34			0,01
424000	Медицинске услуге	160	112		109	3		0,05
425000	Текуће поправке и одржав	6.700	6.604	4.327	1.903	374		2,83
425100	Текуће одржавање зграде и објеката	5.300	5.235	4.327	770	138		2,24
425200	Текуће поправке опреме	1.400	1369		1133	236		0,59
426000	Материјал	11.544	10.193		8.777	1.416		4,36
426100	Административни материјал	650	450		434	16		0,19
426400	Материјал за саобраћај	600	401		50	351		0,17
426500	Материјал за очување жив. средине и науку	100	75		68	7		0,03
426700	Стоматолошки материјал	8.500	7.797		6.894	903		3,34
426800	Материјал за одржавање хигијене	960	818		792	26		0,35
426900	Материјал за посебне намене	734	652		539	113		0,28
440000	Отплата домаћих камата	300	12			12		0,01
460000	Остале текуће донације	2.300	1761		1.761			0,75
480000	Остали расходи	1.350	801			801		0,34
500000	Издаци за нефинан. имовину	7.100	2.784			2.784		1,19
512000	Набавка опреме	6.600	2.784			2.784		1,19
511000	Капитално одржавање зграде	500						0,00
	Укупно:	301.301	233.771	7.999	211.918	13.854		100

✓ Укупни расходи и издаци у Заводу за денталну медицину Крагујевац за период јануар-септембар 2024.године износе **233.771 хиљада динара**. Расходи који се односе на запослене учествују са **86,85%** у укупним расходима, док **остали расходи учествују са 13,15%**

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

- средства РФЗО-а 211.918 хиљада динара или 90,65%, и
- сопствених средстава 13.854 хиљаде динара или 5,93%
- средства општине 7.999 хиљада динара или 3,42%

- ✓ Расходи за запослене раднике су финансирани из средстава обавезног социјалног осигурања (РФЗО) у износу од 193.306 хиљада динара који учествују са 95,20%, из средстава општине у износу од 3.672 хиљада динара који учествују са 1,81%, и из сопствених средстава у износу од 6.064 хиљада динара који учествују са 2,99%.
- ✓ Коришћење услуга и роба – 25.371 хиљада динара учествују са 10,85% у укупним расходима и издацима.
- ✓ Стални трошкови у износу од 4.577 хиљада динара су финансирани из средстава обавезног социјалног осигурања у износу од 4.066 хиљада динара који учествују са 88,84% и из сопствених средстава у износу од 511 хиљада динара који учествују са 11,16%.
- ✓ Резултат пословања, по готовинском основу на дан 30.09.2024. године:

Приходи и примања	232.788 хиљаде динара
Расходи и издаци	233.771 хиљада динара
Буџетски дефицит	983 хиљаде динара

Буџетски дефицит у износу од 983 хиљада динара заједно са почетним стањем на подрачунима у износу од 1.665 хиљада динара, тако да је салдо средстава на дан 30.09.2024. је 682 хиљаде динара.

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

Намена	Уговор	Пренето
Плате	233.163.000,00	185.758.304,24
Превоз	4.364.000,00	3.467.192,91
Директнитрошкови	17.474.000,00	12.458.435,04

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

Крагујевац, 15.10.2024.

Дарија Антић, дип.економиста
Шеф Е.Ф.С

Укупни приходи и примања Завода за денталну медицину у Крагујевцу за период јануар – септембар 2024. године износи 232.788 хиљада динара.
У складу са уговореном накнадом са РФЗО - у износу од 193.306 хиљада динара учествују са 95,20%, остатак финансирају сопствених средстава у износу од 6.064 хиљада динара који учествују са 2,99%.