

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „БОШКО ДЕДЕЈИЋ“
БРОЈ: 2140
Мојковац, 26.07.2022.године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Подгорица

ПРЕДМЕТ: Извјештај о извршењу буџета за I и II квартал 2022.године

У периоду од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године стварна реализација плана за 2022.годину Дома здравља Мојковац кретала се у оквиру планираногосим накнада за остала лична примања која смо по упуштвима од јануара евидентирали на њима припадајућу позицију. Укупне исплате са рачуна сопствених средства су 35.554,30€. Са позиције за бруто зараде исплаћено је 17.241,74еура за зараде запосленима преко програма за Оспособљавање лица за самосталан рад. Са позиције 412 Осталих личних примања исплаћено је 1.472,00€ и то за јубиларне награде 972,00еура и за помоћ запосленом за лијечење 500,00еура. Са позиције 413 расхода за материјал исплаћено је 820,32еура за лекове. Са позиције 414 Расходи за услуге- исплаћено је 657,31€ и то за служебена путовања 368,00еура и 60,12еура репрезентацију. За банкарске услуге исплаћено је 229,19еура. Са позиције остали издаци исплаћено је 15.362,95€ од тога је 14.449,30еура за уговоре; 280,31еура за осигурање запослених преко Програма за оспособљавање лица за самосталан рад, 333,34еура за остале издатке и 300,00 еура као позајмица Синдикалној организацији Дома здравља која је приказана на позицији остали издаци.

Укупни издаци са рачуна буџетских средстава су 516.027,80€ док су планирани 691.431,06€. Са рачуна буџетских средстава на позицији бруто зарада и плата је исплаћено 352.322,00€ док је планирано 491.079,66€. На позицији осталих личних примања 412 планирано је 11.989,80€, док је исплаћено укупно 8.652,00€ и то је исплаћено 1.870,00€ за накнаде за одвојени живот док је планирано 10.156,50€. Такође на позицији осталих накнада које су планиране у износу од 1.215,00€ потрошено је 6.782,00€; док је на позицији отпремнина планирано 618,30€ а није било издатака.

На позицији 413 Расходи за материјал планирано је 103.985,42€ а исплаћено је 91.371,66€. На позицији 4131 Расхода за материјал је планирано 13.300,00еура а исплаћено 8.724,34еура. На позицији издатака за храну планирано 3.000,00€ а издаци су били 60,59еура. На позицији издатака за канцеларијске и медицинске обрасце планирано 2.500,00€ а стварни издаци су били 2.463,65€; на позицији ситног инвентара идаци су били 208,42€ издатака а планирано је 250,00€. На позицији техничког материјала планирано је

1.250,00€ а исплаћено 1.654,70€; на позицији средстава за хигијену планирано је 3.550,00€ а исплаћено је 3.097,91€; на позицији резервних дјелова планирано је 2.350,00€ а потрошено је 700,96€; на позицији радне одјеће планирано је 200,00€ а издаци су били 232,93еура; на позицији осталих материјала планирано је 200,00€ а потрошено је 305,18€. Расходи за љекове и медицинска средства су планирани на укупном износу од 60.593,42€ док су стварни издаци 54.201,85€. Расходи за енергију су планирани у износу од 16.500,00€ а стварни издаци су 20.765,95€. Расходи за гориво су планирани у износу од 11.792,00€ а стварни издаци су 7.032,32€. Остали расходи за материјал су планирани у износу од 1.500,00€ док си издаци 467,20еура.

На позицији расхода за услуге планирано је укупно 18.101,43€ док су стварни издаци 12.088,59€. Од тога је на службена путовања планирано 1.300,00€ а стварни издаци су 1.623,80€. На позицији репрезентације планирано је 100,00€ стварни издаци су 35,50€. На позицији услуга за комуникације план је 3.791,45€ а издаци су 2.994,00€. На позицији банкарских услуга планирано је 1.100,00€ а издаци су 1.331,27€. На позицији нотарских и правних услуга планирано је 750,00еура а остварено 23,00еура. На позицији стручног усавршавања планирано је 6.512,48€ а издаци су били 70,00еура. На позицији осталих услуга планирано је 4.547,50€ док су издаци 6.011,02€ јер је исплата за процјену ризика била у првом кварталу.

На позицији расхода за одржавање 415, планирано је 9.753,90€ а издаци су 8.643,43€. На позицији расхода за текуће одржавање зграде планирано је 6.037,90€ а издаци су 6.813,56€. Одржавање опреме је планирано у износу од 3.716,00€ а остварено је 1.829,87еура.

На позицији Осталих издатака планирано је 33.600,65€ док су издаци 37.529,92€. Издаци за уговоре о дјелу који су планирани у износу од 24.420,65€ а стварни издаци су били 27.477,86€. Издаци за осигурање који су били планирани на нивоу од 2.800,00еура а стварни издаци 3.776,97€. Издаци за комуналне накнаде су планирани у износу од 5.675,00€ док су стварни издаци 5.613,62€; издаци за таксе су на нивоу од 25€ док су планирани у износу од 50,00€. Остали издаци су планирани у износу од 655,00€ док је извршење било на нивоу од 636,47€.

Капитални издаци за опрему ће се реализовати након завршетка тендера у цијелом износу, и издаци за опрему који су авансним уплатама од Фонда за здравствено осигурања исплаћени у висини од 5.420,20€ за два квартала.

За сваку категорију план је исказан по кварталима и неки издаци су морали по кварталима да имају већу потрошњу од планираног по кварталу јер сам начин набавке/потрошње

захтијева да то буде у цјелини-одједном. Али укупан износ потрошеног по појединим категоријама не прелази планирано за ту годину.



ДИРЕКТОР

Др Милоје Зејак, спец. педијатрије