

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

*32300 Горњи Милановац, Тихомира Матијевића бр. 1
Тел/факс: 032/5150110; e-mail: dzgm@open.dzgm.rs
Ж.р. 840-798661-45
Ж.р. 840-783667-19*

ИЗВЕШТАЈ О О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.

2021. године

I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања 01.01.-31.12.2020.	Износ остварених прихода и примања 01.01.-31.12.2020.	% извршења
I		Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	351754	333703	94.87
II	700000	Текући приходи	351754	333703	94.87
1.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15154	15144	99.93
2.	741400	Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања			
3.	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	100	95	95.00
4.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације	16644	10578	63.55
5.	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1297	1229	94.76
6.	745100	Мешовити и неодређени приходи	50	36	72.00
7.	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	162		
8.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	314852	304873	96.83
9.	791100	Приходи из буџета	3495	174850	50.00

II. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака 01.01.-31.12.202.	Износ извршених расхода и издатака 01.01.-31.12.2020.	% извршења
I		Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	351754	334179	95.00
II	400000	Текући расходи	349404	333118	95.34
1.	410000	Расходи за запослене	279298	276187	98.89
2.	420000	Коришћење услуга и роба	68375	55619	81.34
3.	430000	Амортизација и употреба основних средстава	280	172	61.43
4.	440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	80	11	13.75
5.	460000	Донације, дотације и трансфери	1054	974	92.41
6.	480000	Остали расходи	317	154	48.58
III	500000	Издаци за нефинансијску имовину	2350	1061	45.15
1.	510000	Основна средства	2350	1061	45.15
2.	511000	Зграде и грађевински објекти			
3.	512000	Машине и опрема	2350	1061	45.15

II ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Расходи за запослене по врстама расхода

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	%извршења
I	410000	Расходи за запослене	349404	333118	95.34
1.	411000	Плате, додаци, и накнаде запослених	279298	276187	98.89
2.	411100	Плате, додаци, и накнаде запослених	221381	220257	99.49
3.	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	40010	38366	95.89
4.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27249	27028	99.19
5.	412200	Допринос за здравствено осигурање	12761	11338	88.85
6.	412300	Допринос за незапосленост			
7.	413000	Накнаде у натури	20	2	10.00
8.	413100	Накнаде у натури	20	2	10.00
9.	414000	Социјална давања запосленима	7799	7635	97.90
10.	414100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	162		
11.	414300	Отпремнине и помоћи	3921	3921	100.00
12.	415000	Накнада трошкова запосленима	7576	7524	99.31
13.	415100	Накнада трошкова запосленима	7576	7524	99.31
14.	416000	Награде	2512	2403	95.66

		запосленима и остали посебни расходи			
15.	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2512	2403	95.66

Плате, додаци и накнаде запослених (плате и додаци по основу цене рада, накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде зарада за време одсуствовања са рада, остали додаци и накнаде запосленима) износе – 276187 динара и чине –98.89 % планираних расхода за запослене.

Социјални доприноси на терет послодавца (доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) износе - 38366 динара и чине -95.89% планираних расхода за запослене.

Накнаде у натура (накнаде у натура у смислу заштите здравља запослених, превоз на посао и са посла – маркица) износе 2 динара и чине -10 % планираних расхода за доприносе .

Социјална давања запосленима (породилско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и др.) износе 7635 динара и чине – 97.90 % планираних расхода за социјална давања за запослене.

Накнада трошкова за запослене (накнада трошкова за превоз на посао и са посла – готовина, остале накнаде трошкова запослених) износе 7524 динара и чине – 99.31 % планираних расхода за накнаду трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде, накнаде члановима управног одбора и др.) износе 2403 динара и чине –95.66 % планираних расхода за награде запосленима и остале посебне расходе.

2. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА

Структура расхода по основу коришћења услуга и роба

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	%извршења
I	420000	Коришћење услуга и роба	68375	55619	81.34
II	421000	Стални трошкови	21578	14980	69.42
1.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	465	413	88.82
2.	421200	Енергетске услуге	9700	6911	71.25
3.	421300	Комуналне услуге	8347	4793	57.42
4.	421400	Услуге комуникација	2405	2314	96.22
5.	421500	Трошкови осигурања	611	521	85.27
6.	421600	Закуп имовине и опреме			
7.	421900	Остали трошкови	50	50	100
III	422000	Трошкови путовања	546	339	62.09
1.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225	66	29.33
2.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	321	273	85.05
IV	423000	Услуге по уговору	6803	5553	81.36
1.	423100	Административне услуге	200	200	100
2.	423200	Компјутерске услуге	1028	1028	100
3.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1069	514	48.08
4.	423400	Услуге информисања	626	398	63.58
5.	423500	Стручне услуге	152	151	99.34
6.	423600	Услуге за дом. и угоститељство	245	235	95.92
7.	423700	Репрезентација	200	122	61.00
8.	423900	Остале опште услуге	3283	2905	88.49
V	424000	Специјализоване услуге	4678	3851	82.32
1.	424300	Медицинске услуге	455	299	65.71
2.	424900	Остале специјализоване услуге	4223	3552	84.11

VI	425000	Текуће поправке и одржавање	4040	3209	79.43
1.	425100	Текуће поправке зграда и објеката	1349	1061	78.65
2.	425200	Текуће поправке опреме	2691	2148	79.82
VII	426000	Материјал	30730	27687	90.10
1.	426100	Административни материјал	1711	1621	94.74
2.	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300	230	76.67
3.	426400	Материјал за саобраћај	7637	6837	89.52
4.	426500	Материјал за очување животне средине и науку	150	104	69.33
5.	426700	Медицински и лабораторијски материјал	19273	17810	92.41
6.	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1005	657	65.37
7.	426900	Материјал за посебне намене	654	428	65.44

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, остали трошкови) чине 14980 динара, односно -69.42% планираних сталних трошкова.

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, путовања у оквиру редовног рада) 339 динара, односно -62.09 % планираних трошкова путовања.

Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) чине 5553 динара, односно -81.36 % планираних услуга по уговору.

Специјализоване услуге (медицинске услуге, остале специјализоване услуге) износе 3851 динара, односно -82.32 % планираних трошкова специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање (зграда и објеката, и текуће поправке и одржавање опреме) износе 3209 динара, односно -79.43% планираних трошкова текућих поправки и одржавања.

Трошкови материјала (административни материјал, , за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, медицински и лабораторијски материјал, за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) износе 27687 динара, односно -90.10% планираних трошкова материјала.

3. АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Структура амортизације и употребе основних средстава

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	% извршења
I	430000	Амортизација и употреба средстава за рад	280	173	61.79
1.	431000	Амортизација некретнина и опреме	250	85	34.00
2.	435000	Амортизација нематеријалне имовине	30	1	3.33

4.ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Структура отплата камата и пратећи трошкови задуживања

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	% извршења
I	440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	80	11	13.75
1.	444200	Казне за кашњење	80	11	13.75

5. ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Структура донација, дотација и трансфера

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	% извршења
I	460000	Донације, дотације и трансфери	1054	974	92.41
1.	465100	Остале дотације и трансфери	1054	974	92.41

6. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Структура осталих расхода

-износи у 000 динара-

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених расхода 01.01.- 31.12.2020.	% извршења
I	480000	Остали расходи	317	154	48.58
1.	482000	Порези, обавезне таксе и казне	217	109	50.23
2.	482100	Остали порези	190	92	48.42
3.	482200	Обавезне таксе	17	17	100
4.	482300	Новчане казне, пенали и камате	10	0	0
4.	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100	45	45.00
5.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100	45	45.00

III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних издатака 01.01.- 31.12.2020.	Износ извршених издатака 01.01.- 31.12.2020.	% извршења
I	500000	Издаци за нефинансијску имовину	2350	1061	45.15
II	510000	Основна средства	2350	1061	45.15
1.	511000	Зграде и грађевински објекти			
2.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			
3.	512000	Машине и опрема	2350	1061	45.15
4.	512200	Административна опрема	822	628	76.40
5.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1528	433	28.34

САЛДО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ДАН 31.ДЕЦЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

Салдо новчаних средстава на свим подрачунима установе на дан 31.децембар 2021.године износи 3508.00 динара и у односу на 1.јануар 2020.године(почетно стање) мањи је за 476.00 динара и та разлика представља буџетски дефицит у овом периоду.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

1) Текући приходи		
1.јануар-31.децембар 2020.године	333703.00	динара,
2) Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду 01.01.-31.децембар 2020.г.	0.00	
3) Укупно (1+2)	333703.00	динара,
4) Текући расходи		
1.јануар -31.децембар 2020.године	333118.00	динара,
5) Издаци у периоду 1.јануар -31.децембар 2020.године	1061.00	динара,
6) Укупни расходи и издаци (4+5)	334179.00	динара,
7) Буџетски дефицит (3-6)	476.00	динара,
8) Кориговањ вишка прихода и примања	1397.00	динара ,
9) Вишак прихода и примања – суфицит	921.00	динара

Финансијски план Дома здравља Горњи Милановац за период 01.01.-31.12.2020. године је реализован у високом проценту. Планирани приходи и примања су реализовани са 94.87 %, а планирани текући расходи и издаци са 95 %.

в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац
др Александар Чивовић