

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Број: 1587/ 25.02.2024. године



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА
ПОЖАРЕВАЦ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

У Пожаревцу, фебруар 2025.године

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Дом здравља Пожаревац је индиректни корисник буџетских средстава чији је оснивач Република Србија, са којим је Републички фонд за здравствено осигурање закључио Уговор о финансирању, који се налази на Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.118/2023). Своје финансијско пословање и извештавање обавља у складу са прописима који се односе на индиректне буџетске кориснике. У складу са тим састављен је Завршни рачун за 2024. годину по готовинској основи који се доставља Републичком фонду за здравствено осигурање у прописаној форми на прописаним обрасцима.

После спроведеног усаглашавања са Републичким фондом за здравствено осигурање и извршених обрачуна и књижења у складу са законским одредбама, састављен је извештај по завршном рачуну Дома здравља Пожаревац за 2024. годину. Прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун за 2024. годину Републичком фонду за здравствено осигурање до 28.02.2025. године.

Одредбама члана 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ број 18/15 и 104/2018. и 151/20. , 8/2021., 41/2021,130/2021 и 17/22.г.) и члана 5а. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06 и 27/2020) прописано је да здравствене установе подносе завршни рачун. За израду завршног рачуна за 2024. годину примењују се следећи прописи:

1. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/2019 и 92/2023)
2. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019 и 92/2023-аутентично тумачење)
3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14 , 103/15 и 99/16 , 113/17, 95/18 и 31/2019. год и 72/2019.год. , 149/20. и 118/21.– др.закон и 138/22, 92/2023 и 94/2024)
4. Закон о буџету РС за 2024. Годину („Сл.гл.РС“ бр. 92/2023 и 79/2024)
5. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78...57/89, „Службени лист СРЈ“ број 31/03 и 44/99 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03, и „Службени гласник РС“ бр.18/2020. год)
6. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06 и 27/20)
7. Закон о порезу на додатну вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 – други закон, 142/14, и 83/15, 26/01, „Сл. Лист СРЈ“, бр. 42/02-одлука СУС и „Сл. Гласник РС“ бр. 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/13, и 68/14-др.закон, 5/15-усклађени дин.изн., 83/15, 5/16-усклађени дин.изн., 108/16 и 7/17-усклађени дин.изн., 113/17, 13/18-усклађени дин.изн, 30/18, 4/19-усклађени дин.изн, 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн и 153/2020,138/2022 и 94/2024);
8. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ број 16/2016, 49/16,107/16,46/17 и 114/17,20/18 и 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/2021, 66/2021,130/2021, 144/2022,26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024).
9. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС“ број 18/15, 104/2018, 151/20, 8/2021, 41/21, 130/2021 и 17/2022)
10. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Дома здравља Пожаревац број 1994 од 23.08.2013. године.

11. Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2024. годину.
12. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/00)
13. Упутство Министарства финансија – управа за трезор
14. Инструкција о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2024. годину
15. Инструкција о поступању здравствених установа у вези са преузетом медицинском и другом опремом од Републичког фонда за здравствено осигурање 01 број: 400-60/2025 од 13.01.2025. године
16. Инструкција за израду завршног рачуна за 2024. годину број 30-03: 400-389/2025 од 18.02.2025. године
17. Друга законска и подзаконска акта, као и своја општа акта од значаја за израду завршног рачуна за 2024. годину

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС“ број 18/15 и 104/18, 151/20, 8/21, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) прописан је начин припреме, састављања и подношења завршних рачуна организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања из члан 5а. Уредбе о буџетском рачуноводству. Чланом 5 Уредбе прописано је да се трансакције и остали догађаји евидентирају по готовинској основи.

У складу са чланом 2 наведеног Правилника финансијске извештаје које Дом здравља пожаревац подноси су:

1. Периодични финансијски извештај
2. Годишњи финансијски извештај
3. Завршни рачун

У складу са чланом 3. наведеног Правилника финансијски извештаји састављају се и достављају на следећим прописаним обрасцима:

1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примаљима – Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5

Поред извештаја утврђених Правилником за потребе извештавања, Дом здравља Пожаревац доставља и следеће извештаје:

1. Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12. 2024. године – Образац 6
2. Ненаплаћена потраживања здравствене установе на дан 31.12.2024. године – Образац 7
3. Стање залиха на дан 31.12.2024. године – Образац 8
4. Образац одступања од новчаног тока у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године – К9
5. Образац за партиципацију и рефундације – ОЗПР
6. Образац БО – исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде које се евидентирају у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. – 31.12.2024. године
7. Образац ДП

У складу са законском регулативом утврђивање остварених прихода и расхода као и финансијског резултата врши се на готовинској основи. Овакав начин састављања извештаја о финансијском пословању подразумева да се у посматраном периоду приходима сматрају само остварени приливи а расходима само исплаћено са текућег

рачуна, односно одлив средстава. У циљу реалнијег сагледавања економских параметара који су обележили посматрани период, извештај о финансијском пословању Дома здравља Пожаревац посматра и поједине елементе пословања по обрачунском систему. У том смислу посматрају се, осим остварених прихода, расхода и финансијског резултата, и обавезе према повериоцима као и потраживања од дужника, као и неки од посебних сегмената који имају утицаја на финансијско пословање и на распоред оствареног резултата.

Извештај о финансијском пословању Дома здравља за 2024. годину садржи кратак коментар свих финансијских параметара пословања у посматраном периоду као и табеларни преглед прихода и расхода разврстаних по економској класификацији и контном оквиру за буџетски систем. Осим тога, овај извештај садржи и приказ степена остварења финансијског плана кроз колону „% остварења“ у табеларним прегледима.

1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Остварени приходи посматраног периода приказани су у табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја. Како се ради о готовинској основи приход остварен у посматраном периоду обухвата све приливе средстава од 01. јануара до 31. децембра 2024. године. У посматраном периоду забележено је повећање прихода у односу на предходну годину, овај извештај садржи и аналитичке податке о приходима по изворима из којих су остварени као и поређење са подацима из 2023. године.

Преглед врсте и обима појединих прихода дат је у поменутој табели из које се види структура укупних прихода по врстама изражена у процентима као и структура остварених прихода по изворима. Посебна колона приказује планиране приходе као и степен остварења плана. У посматраном периоду укупни приходи остварени су са 97,52% од планираних за 2024. годину.

Укупно остварени приходи у посматраном периоду износе 1.147.187.742,19 динара, док су у 2023. години износили 1.057.984.197,20 динара, што представља повећање од 89.203.544,99 динара или 8,43 %. Структуру укупних прихода чине:

Приходи од РФЗО-а који износе 1.084.570.680,03 динара и представљају најзначајнији прихода Дома здравља, у 2023. години износили су 979.068.327,53 динара. Наплаћена партиципација, која се такође сматра приходом из обавезног осигурања, износила је 3.435.470,00 динара, у 2023. години износила је 3.195.422,00 динара.

Посматрано по учешћу укупним приходима, као и по значају за пословање Дома здравља, следе приходи остварени од услуга пружених изван обавезног здравственог осигурања - такозвани „сопствени приходи“ који су остварени у посматраном периоду у износу од 56.116.398,17 динара, у 2023. години остварени су у износу од 54.210.652,72 динара. У овој категорији прихода доминира приход од продаје услуга изван обавезног здравственог осигурања (економска класификација 7421). У оквиру ове групе прихода посебан сегмент су приходи по фактурама који представљају наплату по закљученим уговорима за спровођење специфичне здравствене заштите (претходни и периодични прегледи) који су наплаћени у износу од 44.877.714,58 динара, предходне године наплаћени су у износу од 42.272.399,41 динара.

Такође, значајан податак је наплата прихода преко благајне у 2024. години (за услуге изван здравственог осигурања без стоматологије) у износу од 7.863.209,21 динара, у 2023. години наплаћени су у износу од 8.183.104,45 динара.

Приходи од стоматолошке здравствене заштите, којасе пружа изван права из обавезног здравственог осигурања, у 2024. години износе 3.457.875,20 динара, у 2023. години износили су 3.420.394,57 динара.

Приход од издавања апартмана на Копаонику у 2024. години остварен је у износу 1.576.885,42 динара, у 2023. години приходи су остварени у износу од 1.547.859,92 динара.

Приходи од министарства здравља у 2024. години остварени су у износу од 565.352,30 динара (плаћање по рачунима за пружене услуге неосигураним лицима), у 2023. години приходи су остварени у износу од 19.800.000,00 динара.

Приходи од донација у 2024. години износе 688.563,00 динара, а у 2023. години износили су 161.935,00 динара динара.

2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци посматрају се посебно, како због свог карактера и функција, тако и због различитих извора из којих се финансирају. Аналитички приказ укупних расхода и издатака дат је у табеларном прегледу и то како по структури учешћа у укупним расходима и издацима тако и по степену реализације плана, као и по изворима из којих се финансирају. У овом извештају даће се и коментари за поједине специфичне врсте расхода које имају већи утицај и значај.

Карактеристика кретања расхода и издатака је да њихов обим прати кретање прихода обзиром на готовински метод обрачуна али и на чињеницу да је поштрена финансијска дисциплина у погледу располагања буџетским средствима.

Расходи и издаци остварени у посматраном периоду износе укупно 1.144.476.898,41 динара, у 2023. години износили су 1.061.189.167,05 динара

РАСХОДИ

У посматраном периоду остварени су расходи у укупном износу од 1.143.167.495,41 динара, док су у 2023. години износили 1.035.885.570,65 динара.

Расходи се посматрају пре свега по изворима из којих се финансирају и то према њиховој структури у укупним расходима, тако да ће се на тај начин и коментарисати а на основу табеларног прегледа у прилогу.

1. Расходи на терет обавезног здравственог осигурања:

Расходи са највећим обимом и учешћем у укупним расходима су управо расходи који се финансирају из обавезног здравственог осигурања. Они износе 1.084.578.103,59 динара односно заједно са партиципацијом износе 1.088.006.150,03 динара, у 2023. години износили су 982.294.838,65 динара. Ови расходи извршени су, како по врстама тако и по обиму у складу са уговором о финансирању за 2023. годину и представљају потврду о наменском трошењу средстава из обавезног здравственог осигурања.

2. Расходи који се финансирају из сопствених прихода

Посматрано по величини следе расходи на терет сопствених средстава установе, који износе у посматраном периоду 2024. години 52.911.715,94 динара, у 2023. години износили су 51.744.302,85 динара.

Највећи део сопствених средстава која су утрошена за расходе овог периода односи се на плате, додатке и накнаде запосленима. Из овог извора у већем обиму финансирају се накнада зарада запосленима који нису уговорени, накнаде трошкова превоза такође за неугворене раднике, стални трошкови, као и трошкови за службена путовања. Осим наведеног и услуге по уговору (уговори о делу) као и специјализоване услуге у које спадају медицинске услуге за пружање здравствених услуга изван обавезног здравственог осигурања финансирају се из сопствених прихода.

Расходи одмаралишта на Копаонику за посматрани период износили су 1.890.138,57 динара, док су у 2023. години износили 1.846.407,15 динара.

Обрачунату исправку вредности основних средстава – амортизацију, директни индиректни корисници буџетских средставаисказују на терет капиталау складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

ИЗДАЦИ

У посматраном периоду издаци су износили 1.309.403,00 динара, у 2023. години износили су 25.303.596,40 динара. Издаци су финансирани од донација и то 687.791,00 динара (Дунав осигурање, Аутотранспорт, Прим, Георад..), остатак од 621.612,00 динара из сопствених прихода .

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Остварени финансијски резултат, као разлика између остварених прихода и расхода посматраног периода је позитиван и представља суфицит у износу од 2.710.843,78 динара. У складу са прописима врши се корекција за део нераспређеног вишка прихода и примања из ранијих година који износи 26.536,81 динара. После кориговања– суфицит је додатно увећан и износи од 2.737.380,59 динара.

4. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Обзиром да се, према важећим прописима, годишњи извештај саставља по готовинској основи, за добијање реалне слике пословања посматрају се и обавезе према добављачима као и потраживања од купаца.

4.1. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године укупно износе 31.881.946,49 динара, у 2023. години износиле су 40.235.006,41 динара. Укупне обавезе према добављачима делимо на доспеле и недоспеле (у валути).

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2024.год .

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	2024			2023		
	доспеле	недоспеле	укупне	доспеле	недоспеле	укупне
ЛЕКОВИ	37.125,00	4.198.829,05	4.235.954,05	82.468,65	3.205.261,34	3.287.729,99
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	70.972,84	10.287.964,56	10.358.937,40	544.666,83	12.843.812,40	13.388.479,23
ЕНЕРГЕНТИ	1.253.505,98	5.031.897,24	6.285.403,22	0,00	7.880.932,74	7.880.932,74
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	4.592.316,79	6.409.335,03	11.001.651,82	6.805.727,10	8.872.137,35	15.677.864,45
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	5.953.920,61	25.928.025,88	31.881.946,49	7.432.862,58	32.802.143,83	40.235.006,41

4.2. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

На дан 31.12.2024. године Дом здравља Пожаревац има потраживања из пословних односа у укупном износу 8.501.493,60 динара, у 2023. години износила су 13.620.197,31 динара.

- потраживања за извршене прегледе	8.318.385,97 динара
- потраживања од издатих апартмана	53.565,94 динара
- потраживања за стоматолошке услуге	129.541,69 динара

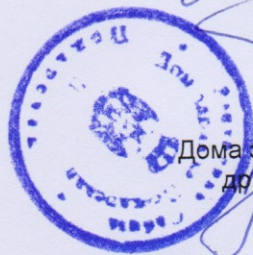
Средства која Републички фонд за здравствено осигурање треба да пренесе по Коначном обрачуна за 2024. годину за примарну здравствену заштиту (по Уговору) укупно износе 58.703.758,00 динара (ово је дуг РФЗО-а по Коначном обрачуна) и то за: 1. Плате 39.873.809,00 динара, 2. Превоз 1.757.784,00 рсд, 3. Енергенти 6.086.667,00 динара 4. Материјални и остали трошкови 3.071.611,00 динара, 5. Лекове 728.451,00 динара, 6. Санитетски и медицински материјал 7.185.436,00 динара. (прилог Спроведен обрачун са здравственим установама примарне здравствене заштите за период 01.01. - 31.12.2024. године).

Спроведен је обрачун и за накнаде поред накнада утврђене предрачуном за 2024. годину, утврђено је да обавезе које Републички фонд за здравствено осигурање има према Дому здравља Пожаревац за примарну здравствену заштиту износе 12.169,00 динара и то по основу накнада за Медицински гас. Аванс по коначном обрачуна (за накнаде поред накнада утврђене предрачуном) износи 566.917,00 динара и односи се на Лекове октреотид и ланреотид. (прилог Спроведен обрачун са здравственим установама примарне здравствене заштите поред накнада утврђене предрачуном за период 01.01. - 31.12.2024. године).

Обавезе које Републички фонд за здравствено осигурање има према Дому здравља Пожаревац треба да пренесе по Коначном обрачуна за 2024. годину за стоматолошку здравствену заштиту (по Уговору) укупно износе 2.787.422,00 динара (ово је износ по салдираном стању - износ добијен разликом између обавеза по коначном обрачуна и аванса по коначном обрачуна). Дуг по коначном обрачуна за: 1. Плате 4.165.039,00 динара, 2. Превоз 181.218,00 рсд, (укупно износи 4.346.257,00 динара). Аванс по коначном обрачуна за: 1. Остали директни и индиректни трошкови 1.558.835,00 динара. (разлика: 4.346.257,00 динара - 1.558.835,00 динара износи 2.787.422,00 динара). (прилог Спроведен обрачун са здравственим установама за стоматолошку здравствену заштиту за период 01.01. - 31.12.2024. године).

Напомена: Коначни обрачун за 2024. годину још увек није достављен на потпис од стране Републичког фонда за здравствено осигурање - филијала Пожаревац.

Помоћник директора за
финансијско-рачуноводствене послове
Саша Јовановић дипл.ек



в.д. директора
Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплоник	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2024.г. по седмичном ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура остварених прихода у %
733161	Тек. транс. од друг. нивоа власти у корист РФЗО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733100	Тек. транс. од друг. нивоа власти у корист РФЗО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	Приход од имовине која припада имаоцу полисе осигурања	234.393,27	0,00	0,00	234.393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.909,27	48,74	0,02
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од чега:	57.693.283,59	0,00	0,00	0,00	56.116.398,17	1.576.885,42	0,00	0,00	0,00	59.725.000,00	96,60	5,03
742121	Пазари примарне зз	7.780.808,39	0,00	0,00	0,00	7.780.808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.307,00	95,31	0,68
742121	Пазари и фактуре зубно	3.457.875,20	0,00	0,00	0,00	3.457.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	100,23	0,30
742121	Приходи од продаје добара и услуга - наплата прихода по факт. примарна зз	44.877.714,58	0,00	0,00	0,00	44.877.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	100,85	3,91
74212101	При. од про. доб. и ус.- ДЗП-пазар без ПДВ-а	2.105.195,00	0,00	0,00	0,00	2.105.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
74212102	При. од про. доб. и ус.- ДЗП-пазар са ПДВ-ом	5.399.759,26	0,00	0,00	0,00	5.399.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
74212103	При. од про. доб. и ус.- ДЗП-пазар зубно	3.388.080,00	0,00	0,00	0,00	3.388.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
74212104	При. од про. доб. и ус.- Кос-пазар без ПДВ-а	221.900,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
74212105	При. од про. доб. и ус.- Кос-пазар са ПДВ-ом	53.954,13	0,00	0,00	0,00	53.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212106	При. од про. доб. и ус.- Кос-пазар зубно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212107	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт. без ПДВ-а	44.196.447,00	0,00	0,00	0,00	44.196.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
74212108	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт.-са ПДВ-ом	681.267,58	0,00	0,00	0,00	681.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
74212109	При. од про. доб. и ус.-напл. прих. по факт.-зубари	69.795,20	0,00	0,00	0,00	69.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
74212110	При. од про. доб. и ус.-РФЗО серолошки тестови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212111	РФЗО ПЦР тестирање КПП 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74212112	РФЗО антигенско тестирање КПП 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост. на т.р. 31.12.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.693,00	0,00	0,00
74216111	Приходи од закупа - Коплоник	1.576.885,42	0,00	0,00	0,00	1.576.885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	90,11	0,14
7421612	Приходи од закупа - остали закупа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	688.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.563,00	0,00	696.563,00	98,85	0,06
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица	688.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.563,00	0,00	696.563,00	98,85	0,06
745000	Мешовити и неодређени приходи (по тужбама добијеним) и ззз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
772100	Меморандумске ставке за реф. расхода из предходних година боловања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФЗО укупно	1.088.006.150,03	1.084.570.680,03	3.435.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.168.287,00	97,65	94,84
	Од чега за примарну зз:	988.101.695,08	988.101.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.363.990,00	97,51	86,13
	Плате примарна зз	781.226.790,24	781.226.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.039.000,00	99,39	68,10
	Плате децембар 2023 - примарна зз	32.316.938,00	32.316.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.316.938,00	100,00	0,29
	Превоз на рад и са рада	18.065.644,09	18.065.644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	99,77	1,57
	Е-нергенти	36.260.327,68	36.260.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394.000,00	99,63	3,16
	Е-нергенти по коначном обрачуну за 2023. годину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.140,00	0,00	0,00
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	33.815.845,49	33.815.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.589.000,00	100,68	2,95
	Материјални и остали трошкови остала средства на т.р. На дан 31.12.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00
	Материјални по коначном обрачуну за 2023. годину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.222,00	0,00	0,00
	Јубиларне награде	12.887.550,97	12.887.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887.551,00	100,00	1,12
	Отпремине	7.360.009,82	7.360.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.010,00	100,00	0,64
	Накнада трошкова потребних услуга	68.863,00	68.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45,91	0,01

125 FEB 2025

1587

	помоћ о ПКУ за лечење и рођење	2.607.854,00	2.607.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.854,00	100,00	0,23
	Лекови по коначном обрачуну за 2023.г.	322.067,03	322.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00	92,90	1,50
	Медицински гасови ван - уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Санитетски и медицински материјал	115.796,45	115.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	99,82	0,01
	Санитетски и медицински материјал остала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства на т.р. Нз дан 31.12.2023.	45.858.253,03	45.858.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552.000,00	4,00	4,00
	Санитетски и медицински материјал по коначном обрачуну за 2023. г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00
	За стоматологију:	96.468.984,95	96.468.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.397.297,00	99,05	8,41
	Плате	85.109.654,14	85.109.654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.802.000,00	99,19	7,42
	Плате за децембар 2023. г.	3.499.584,00	3.499.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.584,00	100,00	0,31
	Превоз на рад и са рада	1.861.186,23	1.861.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	84,48	0,16
	Санитетски материјал стоматологија	4.165.753,00	4.165.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00	304,74	0,36
	Материјали и остали трошкови умањени за партиципацију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00
	Јубиларне награде	1.071.713,33	1.071.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.713,00	100,00	0,09
	Отпремине	433.462,25	433.462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	51,00	0,04
	Солидарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	327.632,00	327.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	72,81	0,03
	ПАРТИЦИПАЦИЈА:	3.435.470,00	3.435.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.000,00	100,84	0,30
	Примарна за	3.154.050,00	3.154.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	101,25	0,27
	Стоматологија	281.420,00	281.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	96,38	0,02
781121	Приход из буџета Републике у корист РФЗО-а - неосигурана лица	565.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.352,30	0,00	694.290,00	81,43	0,05
791000	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791000	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА ПРИХОДИ 01.01. - 31.12.2024.	1.147.187.742,19	1.084.570.680,03	3.435.470,00	234.393,27	56.116.398,17	1.576.885,42	1.576.885,42	565.352,30	688.563,00	1.176.365.049,27	97,52	100,00	100,00	100,00

Код	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Копационик	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2024. г. по седмом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура расхода у %
411000 и 412000	Укупно плате са социјалним доприносима	919.593.798,58	902.475.033,41	0,00	0,00	17.118.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	924.845.017,00	99,43	80,44
413000	Накнаде у натури (маркице за превоз и поклони за децу)	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	91,43	0,09
414000	Социјална давања запосленима - боловања	11.965.403,06	10.797.821,06	0,00	0,00	1.167.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597.864,00	94,98	1,05
414100	Испл. накн. за врт одс. с пос. на тер. фон.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300	Отпремнине и помоћи	8.679.008,06	7.862.335,06	0,00	0,00	816.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180.010,00	94,54	0,76
414400	Помоћ у мед. Лечењу и др. помоћи	3.286.395,00	2.935.486,00	0,00	0,00	350.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.854,00	96,15	0,29
415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на рад	20.552.451,63	19.926.830,32	0,00	0,00	625.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941.000,00	98,14	1,80
416100	Награде запосленима - јубиларне и остали посебни расходи - чланови УО који ус запослени у ДЗ Пожар.	14.335.807,54	13.959.264,30	0,00	0,00	376.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359.264,00	99,84	1,25
421000	Стални трошкови	32.989.990,31	27.639.482,50	3.153.000,00	0,00	465.639,47	1.730.848,41	0,00	1.019,93	0,00	38.339.000,00	86,05	2,89
421100	Трошкови платног промета и банк. услуге	1.205.286,15	1.048.997,56	0,00	0,00	145.043,57	10.225,09	0,00	1.019,93	0,00	1.260.000,00	95,66	0,11
421200	Енергетске услуге	21.810.040,71	20.190.990,53	0,00	0,00	185.697,37	1.433.352,81	0,00	0,00	0,00	26.134.000,00	83,45	1,91
421300	Комуналне услуге	5.398.730,42	1.954.383,38	3.153.000,00	0,00	40.772,53	250.574,51	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	87,78	0,47
421400	Услуге комуникација	2.970.966,28	2.933.522,28	0,00	0,00	748,00	36.696,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	99,70	0,26
421500	Трошкови осигурања	1.511.588,75	1.511.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	93,99	0,13
421600	Закуп имовине и опреме	78.426,00	0,00	0,00	0,00	78.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	60,33	0,01
421911	Радио-телевизијска предплата	14.952,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	59,81	0,00
421919	Остали нематеријални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
422000	Трошкови путовања - дневнице	840.036,73	515.292,00	0,00	0,00	324.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	89,37	0,07
423000	Услуге по уговору	15.059.795,67	8.819.859,89	0,00	0,00	6.239.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718.000,00	95,81	1,32
423200	Компјутерске услуге	2.942.193,60	2.913.800,00	0,00	0,00	28.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00	91,09	0,26
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених и комора	6.851.220,72	5.378.733,89	0,00	0,00	1.472.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063.000,00	97,00	0,60
423400	Услуге информисања	399.929,99	48.280,00	0,00	0,00	351.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	94,10	0,03
423500	Стручне услуге (уговори о делу, ПП, ... правно заступање и накнаде члановима УО и НО)	3.842.322,76	0,00	0,00	0,00	3.842.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	99,80	0,34
423600	Услуге за домаћин. и угоститељство	479.046,00	479.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	87,10	0,04
423700	Репрезентација	319.474,60	0,00	0,00	0,00	319.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	91,28	0,03
423900	Остале опште услуге	225.608,00	0,00	0,00	0,00	225.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90,24	0,02
424000	Специјализоване услуге	7.935.904,00	602.320,00	38.460,00	0,00	7.295.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	99,20	0,69
424300	Медицинске услуге (ЗЈЗ и подизвођачи)	7.449.424,00	415.840,00	38.460,00	0,00	6.995.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	99,33	0,65
424630	Геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Остале специјализоване услуге - за акредитацију	486.480,00	186.480,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	97,30	0,04
425000	Текуће исправке и одржавање	10.087.587,78	9.138.199,85	95.612,00	234.393,27	449.400,00	100.852,66	69.130,00	0,00	0,00	12.076.199,27	83,53	0,88
425100	Текуће исправке и одрж. зграда и објеката (по пл	3.330.362,04	3.146.374,38	18.525,00	0,00	36.000,00	0,00	69.130,00	0,00	0,00	4.605.290,00	72,32	0,29
425200	Текуће исправке и одржавање опреме	6.757.225,74	5.991.825,47	77.087,00	234.393,27	413.400,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	7.470.909,27	90,45	0,59
426000	Материјал	91.799.047,92	90.590.450,26	147.348,00	0,00	991.738,05	30.937,50	48.574,11	0,00	0,00	105.809.637,00	86,76	8,03
426100	Административни материјал	4.303.058,84	4.300.249,82	1.069,00	0,00	1.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.795,00	93,16	0,38
426300	Матер. за образ. и усаврш. запослених стучна литература	250.983,00	0,00	0,00	0,00	250.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	62,75	0,02

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ДЗ ПОЖАРЕВАЦ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

ИЗДАЦИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2024. г. по седмом ребалансу ф. п.	% Реализације плана	Структура расхода у %
511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.203,00	0,00	0,00	0,00	512.412,00	0,00	0,00	687.791,00	0,00	2.847.568,00	42,15	91,66
512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
512111	Једно возило (1 путничко возило)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
512111	Санитети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
512200	Административна опрема	1.169.603,00	0,00	0,00	0,00	481.812,00	0,00	0,00	687.791,00	0,00	2.557.568,00	45,73	89,32
512211	Канцеларијски намештај у просторијама администрације и лабораторијске администрације	326.150,00	0,00	0,00	0,00	59.039,00	0,00	0,00	267.111,00	0,00	675.883,00	48,26	24,91
512211	Метални ормари са кључем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
512212	Уградна опрема - климе	267.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	364.000,00	73,35	20,39
512221	Рачунарска опрема	407.654,00	0,00	0,00	0,00	100.974,00	0,00	0,00	306.680,00	0,00	1.007.685,00	40,45	31,13
512222	Баркод штапалачи и комп. штампачи	88.090,00	0,00	0,00	0,00	88.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88,09	6,73
512231	Фотокопир апарат	88.090,00	0,00	0,00	0,00	88.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		6,73
512241	Електронска опрема и видео надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512251	Опрема за домаћинство	80.709,00	0,00	0,00	0,00	80.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80,71	6,16
512252	Опрема за угоститељство - Коплаоник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	11,77	2,34
512511	Медицинска опрема	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34
512511	Стоматолошка столица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512511	Аутоклав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
512921	Моторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
513111	Остале некретне и опрема	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	99,27	8,34
515111	Компјутерски софтвер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	СВЕГА ИЗДАЦИ 01.01. - 31.12.2024.	1.309.403,00	0,00	0,00	0,00	621.612,00	0,00	0,00	687.791,00	0,00	4.557.568,00	28,73	100,00

НАЗИВ КОНТА	СВЕГА	РФЗО	Партиципација	Средства осигурања	Сопствени	Коплаоник	Буџет републике - Мин. Здравља	Донације	Град-општина	Планирано за 2024. г. по седмом ребалансу ф. п.
СВЕГА ПРИХОДИ 01. 01. - 31.12.2024.	1.147.187.742,19	1.084.570.680,03	3.435.470,00	234.393,27	56.116.398,17	1.576.885,42	565.352,30	688.563,00	0,00	1.176.365.049,27
СВЕГА РАСХОДИ 01. 01. - 31.12.2024.	1.143.167.495,41	1.084.578.103,59	3.434.420,00	234.393,27	52.911.715,94	1.890.138,57	117.704,11	1.019,93	0,00	1.171.807.481,27
СВЕГА ИЗДАЦИ 01. 01. - 31.12.2024.	1.309.403,00	0,00	0,00	0,00	621.612,00	0,00	0,00	687.791,00	0,00	4.557.568,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01. 01. - 31.12.2024.	1.144.476.898,41	1.084.578.103,59	3.434.420,00	234.393,27	53.533.327,94	1.890.138,57	117.704,11	688.810,93	0,00	1.176.365.049,27
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - СУФИЦИТ	2.710.843,78	-7.423,56	1.050,00	0,00	2.583.070,23	-313.253,15	447.648,19	-247,93	0,00	
Средства РФЗО-а по утврђеним наменама	20.264,00									
Корекција из сопствених и осталих извора	6.272,81									
Укупна корекција	26.536,81									
Финансијски резултат за 2024. годину - После корекција је суфицит	2.737.380,59									



1584/2
25 FEB 2025
ПОЖАРЕВАЦ

СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 11 ПОЖАРЕВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ

Р.Бр.	НАМЕНЕ	1	2	3	4	5	6-2-5	7	8	9	10	11=9+10	12	Дуг по обрачуну	Аванс по обрачуну
		(1.1 - 1.4)				5=3+4					31.12.2024. године		12	13=12-11	14=11-12
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ		877.245.000	3.115.000	3.115.000		874.130.000	282.144.356	931.996.461	881.206.590	881.206.590	881.206.590	931.996.461	50.789.871	
1.1	ПЛАТЕ		786.039.000				786.039.000		821.422.666	781.548.857	781.548.857	781.548.857	821.422.666	39.873.809	
1.2	ПРЕВОЗ		18.108.000				18.108.000		19.823.428	18.065.644	18.065.644	18.065.644	19.823.428	1.757.784	
1.3	ЕНЕРГЕНТИ		36.394.000				36.394.000		34.972.855	28.886.188	28.886.188	28.886.188	34.972.855	6.086.667	
1.4	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		36.704.000	3.115.000	3.115.000		33.589.000	55.777.512	55.777.512	52.705.901	52.705.901	52.705.901	55.777.512	3.071.611	
1.4.1	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		36.704.000	3.115.000	3.115.000		33.589.000	32.853.234	32.853.234	29.781.623	29.781.623	29.781.623	32.853.234	3.071.611	
1.4.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА														
1.4.3	ЉУБИАРНЕ НАТРАДЕ														
1.4.4	ОТПРЕМНИНЕ														
1.4.5	ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИХ УСЛУГА														
1.4.6	СОЛИДАРНА ПОМОЋ														
2	ЛЕКОВИ У ЗУ		18.510.000				18.510.000	18.217.813	17.977.059	52.853	17.195.755	17.195.755	17.977.059	728.451	
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		44.552.000				44.552.000	61.193.392	43.465.473	36.280.037	36.280.037	36.280.037	43.465.473	7.185.436	
И	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-3)		940.307.000	3.115.000	3.115.000		937.192.000	361.555.561	993.438.993	934.682.382	934.682.382	934.682.382	993.438.993	58.703.758	

Напомена 1: Потребно је да подаци из обрасца одговарају подацима из књиговодствене евиденције

Напомена 2: Ред 1.4.1 (Материјални и остали трошкови), колона 8 обухвата обрачунски расход (исказан у обрасцу ПО1, ред 2, колона 5) умњан за износ партиципације исказане у фабуграма здравствене установе и извршених расхода за материјалне и остале трошкове нису обухваћени обрачунски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравственог осигурања

Напомена 3: Колона 10 (Пренета средства закључно са 31.12.2024. године) обухвата трансфере и пренос средстава на име директног плаћања од стране РФЗО, који се односе на уговорне закључене за 2024. годину

Напомена 4: Колона 8, ред 1.3 (Енергенти) обухвата обрачунске расходе умњане за каптажене рефракције

Директор здравствене установе

Директор Филијале

СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 11 ПОЖАРЕВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ

(У динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	1	2	3	4	5=3+4	6=2+5	7	8	9	10	11=9+10	12	13=12-11	14=11-12
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1.-1.3)		88.005.000				88.005.000	33.139.993	91.317.097		86.970.840	86.970.840	91.317.097	4.346.257	
1.1	ПЛАТЕ		85.802.000				85.802.000		89.274.693		85.109.654	85.109.654	89.274.693	4.165.039	
1.2	ПРЕВОЗ		2.203.000				2.203.000		2.042.404		1.861.186	1.861.186	2.042.404	181.218	
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ							33.139.993							
2	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.6)		3.813.000	292.000		292.000	3.521.000		5.890.481	914.082	5.998.560	6.912.642	5.353.807		1.558.835
2.1	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		3.813.000	292.000		292.000	3.521.000		4.057.674	914.082	4.105.753	5.079.835	3.521.000		1.558.835
2.1.1	ЛЕКОВИ														
2.1.2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ								1.721.681				1.721.681		
2.1.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		2.446.000	292.000		292.000	2.154.000		2.335.993		433.462	433.462	1.799.319		
2.1.4	ЕНЕРГЕНТИ														
2.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА														
2.3	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ														
2.4	ОТПРЕМНИНЕ														
2.5	ТРОШКОВИ ПОТВРБЕНИХ УСЛУГА														
2.6	СОЛИДАРНА ПОМОЋ								327.632		327.632	327.632	327.632		
I	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-2)		91.818.000	292.000		292.000	91.526.000	33.139.993	97.207.578	914.082	92.969.400	93.883.482	96.670.904	4.346.257	1.558.835

Напомена 1: Потребно је да подаци из обрасца одговарају подацима из књиговодствене евиденције

Напомена 2: У ред. 2.1.1 и 2.1.2 (Лекови и Санитетски и медицински потрошни материјал) у колону 8 уноси се износ утрошка из материјалног књиговодства здравствене установе.

Напомена 3: У ред. 2.1.3 (Материјални и остали трошкови) у колону 8 уноси се обрачуни расход за материјалне и остале трошкове умињене за износ партиципације исказане у фактури и за износ рефундација здравствене установе. У оквиру обрачуних расхода за материјалне и остале трошкове не изазују се обрачуни трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирало из средстава здравствене осигурања

Напомена 4: Ред. 2.1.4 (Енергенти) попуњава само Завод за стоматолошку Крагујевац (уноси се износ обрачуних расхода)

Напомена 5: У Реду 1.3 (Стоматолошке услуге) податак у колони 7 уноси се здравствене установе, а податке у осталим колонама реда 1.3. уноси само здравствене установе из члана 24. став 2. Правилника о уговарању

Напомена 6: Колона 10 (Пренета средства закључно са 31.12.2024. године) обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2024. годину

Директор здравствене установе

Директор Филијале

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ
за период 01.01. - 31.12.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	1	2	3	4	5	6	Укупно пренета средства	Дуг по обрачуну	Аванс по обрачуну
		Фактурисано за 2024. годину	Утрошак из материјалног књиговодства	Призната накнада за 2024. годину	Аванси по коначном обрачуну за 2023. годину	Пренета средства закључно са 31.12.2024. године	7=5+6	8=4-7	9=7-4	
1	ЛЕКОВИ ОКТРЕТИД И ЛАНРЕТИД						566,917	566,917		
2	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	140,089	127,965	127,965		115,796	115,796	115,796	12,169	
I	СВЕГА СРЕДСТВА ИЗНАД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ (1-2)	140,089	127,965	127,965	566,917	115,796	682,713	682,713	12,169	566,917

Напомена: Колона 6 (Пренета средства закључно са 31.12.2024. године) обухвата трансфере и пренос средства на име директног плаћања од стране РФЗО, који се односе на уговоре закључене за 2024. годину

Директор здравствене установе

Директор Филијале

