

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2019. године**

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205007 ДЗ СОМБОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ДОМ ЗА ДР АВЛДА  
"ДР БОРБЕ ПЛАЗИТ."  
Број: 91/2020-1  
Датум: 10.02.2020 год.  
СОМБОР

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за 2019. годину	Уговорени износ партиципације за 2019. годину	Извршене партиципације за 2019. годину	Укупно умањење	Уговорена накнада по спроведеном умањењу за 2019. годину	Фактурисано умалењем за 2019. годину	Обрачунски расходи/уштеди на материјалном умалењу за фактурисану партиципацију	Аванси по коначном обрачуна за 2019. годину	Принета средства за период за 31.12.2019. године	Укупно принета средства	Принета накнада за 2019. годину	Дуг по обрачуна	Аванс по обрачуна
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 РАДИ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1.-1.4)	426.234,000	6.074,000	6.074,000	420.160,000	210.793,887	422.590,414	136.930	400.135,162	400.272,092	421.049,378	20.777,286	474,150	
1.1	ЛОКАТЕ	356.842,000			356.842,000		353.190,512		334.822,029	334.822,029	353.190,512	18.368,483		
1.2	ПРЕВОЗ	17.110,000			17.110,000		17.563,538		17.563,538	17.563,538	17.563,538			
1.3	ЕНЕРГЕНТИ	25.656,000			25.656,000		27.197,036		24.258,250	24.258,250	24.258,250			
1.4	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (1.4.1.-1.4.5)	26.626,000	6.074,000	6.074,000	20.552,000	6.074,000	24.639,328	136,930	23.491,345	23.628,275	24.639,328	1.011,053		
1.4.1	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	26.626,000	6.074,000	6.074,000	20.552,000	6.074,000	24.639,328	136,930	23.491,345	23.628,275	24.639,328	1.011,053		
1.4.2	ФИНАНСИЈАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА						19.417,720		18.269,737	18.406,667	19.417,720			
1.4.3	ИНВЕСТИЦИЈЕ													
1.4.4	ОТТРЕПНИНЕ						4.802,178		4.802,178	4.802,178	4.802,178			
1.4.5	ТРОШКОВИ ПОТВЕРНИХ УСЛУГА						419,430		419,430	419,430	419,430			
2	ЛЕКОВИ У ЗУ	4.852,000			4.852,000	5.091,365	6.050,518	183,359	5.142,791	5.326,150	4.852,000			
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	17.063,000			17.063,000	36.292,151	18.328,588	383,023	15.258,052	15.641,083	17.063,000			
<b>1</b>	<b>СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-3)</b>	<b>448.149,000</b>	<b>6.074,000</b>	<b>6.074,000</b>	<b>442.075,000</b>	<b>232.177,404</b>	<b>446.969,920</b>	<b>703,310</b>	<b>420.536,015</b>	<b>421.239,325</b>	<b>442.964,378</b>	<b>22.159,203</b>	<b>474,150</b>	

Напомена 1: Потребно је да подаци из табеле одговарају подацима из књиговодствене евиденције  
 Напомена 2: У рад 1.4.1 (Материјални и остали трошкови) у колону 8 уноси се обрачунски расходи (исказан у обрасцу ПО-ОР-ПЗ, рад 2, колона 5) умањени за износ партиципације исказане у фактурама здравствене установе и извршених рефундација. У оквиру обрачунских расхода за материјалне и остале трошкове не изказују се обрачунски трошкови по година су реализовани захтеви за накнаду, ширег осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравствене осигурања  
 Напомена 3: Колона 10 - Принета средства закључно са 31.12.2019. године обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2019. годину  
 Напомена 4: У колону 8, рад 1.3 (енергенти), уноси се обрачунски расходи умањени за наплатене рефације



Директор здравствене установе  
 Директор Филијале

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ  
за период 01.01. - 31.12.2019. године**

ФИЛИЈАЛА: 00205007 ДЗ СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205007 ДЗ СОМБОР

(У динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Фактурисано и призната накнада за 2019. годину	Утрошак из материјалног књиговодства	Призната накнада за 2019. годину	Аванси по коначном обрачуњу за 2018. годину	Пренета средства закључно са 31.12.2019. године	Укупно пренета средства	Дуг по обрачуњу	Аванс по обрачуњу
		2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7	9=7-4
1	ЛЕКОВИ ОКРЕТОТИД И ЛАНРЕТОТИД	7,909,115	8,126,765	7,909,115		6,100,285	6,100,285	1,808,830	
<b>I</b>	<b>СВЕГА СРЕДСТВА ИЗНАД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ</b>	<b>7,909,115</b>	<b>8,126,765</b>	<b>7,909,115</b>		<b>6,100,285</b>	<b>6,100,285</b>	<b>1,808,830</b>	

Напомена: Колона 4 - Пренета средства закључно са 31.12.2019. године обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2019. годину



Директор здравствене установе

Директор Филијале



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ЗАКОНАВНА СКУПШТИНА  
ДОМ ЗАДАВЉА  
"ДР БОРБЕ ЛАЗИТ"  
Број: 91/2020-1  
Датум: 19.02.2020 год.  
СОМБОР



ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА НАМЕНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИЛО ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ У 2019. ГОДИНИ  
- ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205007 ДЗ СОМБОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ДОМ ЗАДРАВЉА  
"ДР БОРБЕ ЗА ЗДРАВЉЕ"  
Број: 91/2020-1  
Датум: 19.02. 2020 год.  
СОМБОР

(У динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Средства пренета здравственој установи	Средства пренета директно добављачима	Укупно пренета средства 4=2+3
1	ЛЕКОВИ У ЗВ	2,237,456	2,905,335	5,142,791
2	ЕНЕРГЕНТИ	21,660,203	2,598,046	24,258,250
3	ЛЕКОВИ ОКРЕТОИД И ЛАНРЕОТИД	2,271,553	3,828,732	6,100,285
<b>1</b>	<b>УКУПНО (1-3)</b>	<b>26,169,212</b>	<b>9,332,113</b>	<b>35,501,325</b>

Директор здравствене Установе



Директор филијале



СПРОВОДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2019. године

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00209007 ДЗ СОМБОР

Датум: 24.02. 2020 год.

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за 2019. годину	Уговорени износ партиципације за 2019. годину	Извршене партиципације за 2019. годину	Укупно умањене	Уговорена накнада по спроведеном умањену за 2019. годину	Фактурисано умањено за партиципацију за 2019. годину	Утврђено на материјалног књиговодства/ умањени за партиципацију	Аванс по коначном обрачуна за 2018. годину	Пренета средства закључно са 31.12.2019. године	Укупно пренета средства	Пренета накнада 2019. годину	Дуг по обрачуна	Аванс по обрачуна
0	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)	60.042.000	0	0	0	60.042.000	31.705.110	58.014.091	0	55.324.667	55.324.667	58.014.091	2.689.424	0
1.1	ПРАТЕ	57.010.000	0	0	0	57.010.000		54.825.352	0	52.135.928	52.135.928	54.825.352	2.689.424	0
1.2	ПРЕВОЗ	3.032.000	0	0	0	3.032.000		3.188.739	0	3.188.739	3.188.739	3.188.739	0	0
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ				0	0	31.705.110				0			0
2	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.5)	4.239.000	608.000	0	608.000	3.631.000	0	4.356.012	0	5.166.452	5.166.452	4.356.012	0	810.440
2.1	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	4.239.000	608.000	0	608.000	3.631.000	0	2.375.893		3.186.333	3.186.333	2.375.893	0	810.440
2.1.1	ЛЕНОВИ							190.922				190.922		
2.1.2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ							2.176.338				2.176.338		
2.1.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.139.000	608.000		608.000	2.531.000		8.633				8.633		
2.1.4	ЕНЕРЖЕНТИ													
2.2	ФИНАНСИЈАКНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				0	0								0
2.3	ДЕВИЈАНТЕ НАПЛАТЕ				0	0		1.539.703		1.539.703	1.539.703	1.539.703	0	0
2.4	ОТПРЕМНИНЕ				0	0		400.886		400.886	400.886	400.886	0	0
2.5	ТРОШКОВИ ПОТВЕРНИХ УСЛУГА ПО ЧЛАНУ 105. ПКУ				0	0		39.530		39.530	39.530	39.530	0	0
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-2)	64.281.000	608.000	0	608.000	63.673.000	31.705.110	62.370.103	0	60.491.119	60.491.119	62.370.103	2.689.424	810.440

Напомена 1: Потребно је да подаци из Табеле одговарају подацима из књиговодства евиденције

Напомена 2: У ред 2.1.1 и 2.1.2. (Ленови и ЗУ и Санитетски и медицински потрошни материјали) у колону 8 уноси се обрачуни распада за материјалне и остале трошкове умањен у фактури и за износ партиципације изражене у фактури и за износ обрачуних расхода за материјалне и остале трошкове не изразују

Напомена 3: У ред 2.1.3. (Материјали и остали трошкови) у колону 8 уноси се обрачуни распада за материјалне и остале трошкове умањен у фактури и за износ партиципације изражене у фактури и за износ обрачуних расхода за материјалне и остале трошкове не изразују се обрачуни трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штеђе осигурања имовине и лица које је финансијски наредба здравственог осигурања

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

Напомена 5: У Реду 1.3. (Стоматолошке услуге) податак у колони 7 уноси све здравствене установе, а податке у осталим колонима реда 1.3. уноси само здравствене установе из члана 25. став 2. Правилника о уговарању

Напомена 6: Колона 10 - Пренета средства закључно са 31.12.2019. године обрачуна трансфере који се односе на уговоре закључене за 2019. годину



Директор здравствене установе  
[Signature]

Директор филијале  
[Signature]



ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205007 ДЗ СОМБОР

Број: 91/2020-1  
Датум: 19.02.2020 год.  
СОМБОР

Подаци о обрачунатим ПЛАТАМА\* и додацима на плате за период 01.01.-31.12.2019.  
за уговорени број радника у здравственим установама примарне ЗЗ

(у динарима)

	Обрачунски расход за плате за уговорени број радника које се исплаћују из средстава рфзг	Исплаћена плата (ИПЛ 1) за месец	Авансом пренета средства по коначном обрачуну	Пренета средства преко подрачуна филијале	Укупно пренета средства
	1	2	3	4	5=3+4
за јануар	29,397,664	29,397,664		29,397,664	29,397,664
за фебруар	28,458,634	28,458,634		28,458,634	28,458,634
за март	28,532,578	28,532,578		28,532,578	28,532,578
за април	29,366,350	29,366,350		29,366,350	29,366,350
за мај	29,394,673	29,394,673		29,394,673	29,394,673
за јун	28,072,536	28,072,536		28,072,536	28,072,536
за јул	28,800,254	28,800,254		28,800,254	28,800,254
за август	28,768,604	28,768,604		28,768,604	28,768,604
за септембар	28,612,311	28,612,311		28,612,311	28,612,311
за октобар	29,130,115	29,130,115		29,130,115	29,130,115
за новембар	32,131,041	32,131,041		32,131,041	32,131,041
за децембар	32,525,753	32,525,753		32,131,041	32,131,041
<b>УКУПНО</b>				14,157,271	14,157,271
<b>Јан-Дец 2019:</b>	<b>353,190,512</b>	<b>353,190,512</b>		<b>334,822,029</b>	<b>334,822,029</b>

Напомена: У колону 1 се уносе подаци о обрачунатим платама (извршена корекција у складу са Инструкцијом)

Подаци о обрачунатом ПРЕВОЗУ у здравственим установама примарне ЗЗ за период 01.01.-31.12.2019.  
за уговорени број радника

(у динарима)

	Обрачунски расход за превоз за уговорени број радника	Исплаћен превоз за месец	Авансом пренета средства по коначном обрачуну	Пренета средства преко подрачуна филијале	Укупно пренета средства
	1	2	3	4	5=3+4
за јануар	1,489,564	1,489,564		1,489,564	1,489,564
за фебруар	1,482,882	1,482,882		1,482,882	1,482,882
за март	1,558,098	1,558,098		1,558,098	1,558,098
за април	1,460,198	1,460,198		1,460,198	1,460,198
за мај	1,494,151	1,494,151		1,494,151	1,494,151
за јун	1,317,476	1,317,476		1,317,476	1,317,476
за јул	1,541,992	1,541,992		1,541,992	1,541,992
за август	1,378,346	1,378,346		1,378,346	1,378,346
за септембар	1,373,266	1,373,266		1,373,266	1,373,266
за октобар	1,582,736	1,582,736		1,582,736	1,582,736
за новембар	1,460,004	1,460,004		1,460,004	1,460,004
за децембар	1,424,825	1,424,825		1,424,825	1,424,825
<b>УКУПНО</b>				17,563,538	17,563,538
<b>Јан-Дец 2019:</b>	<b>17,563,538</b>	<b>17,563,538</b>		<b>17,563,538</b>	<b>17,563,538</b>

Напомена: Авансом пренета средства по коначном обрачуну за 2018. годину уносе се за месец за који је извршено умањење требаних средстава по основу овог аванса

Директор здравствене установе



Директор Филијале





Број: 91/2019

Датум: 19.12 2019 год.

СОМБОР

Подаци о обрачунатим ПЛАТАМА\* и додацима на плате за период 01.01.-31.12.2019.  
за уговорени број радника у стоматолошкој ЗЗ

(у динарима)

	Обрачунски расход за плате за уговорени број радника које се исплаћују из средстава РФЗЗ	Исплаћена плата (ИПЛ 1) за месец	Авансом пренета средства по коначном обрачуну	Пренета средства преко подрачуна филијале	Укупно пренета средства
	1	2	3	4	5=3+4
за јануар	4,607,467	4,607,467			
за фебруар	4,415,541	4,415,541		4,607,467	4,607,467
за март	4,557,575	4,557,575		4,415,541	4,415,541
за април	4,688,960	4,688,960		4,557,575	4,557,575
за мај	4,698,971	4,698,971		4,688,960	4,688,960
за јун	4,374,725	4,374,725		4,698,971	4,698,971
за јул	4,417,140	4,374,725		4,374,725	4,374,725
за август	4,410,042	4,417,140		4,417,140	4,417,140
за септембар	4,365,221	4,410,042		4,410,042	4,410,042
за октобар	4,418,641	4,365,221		4,365,221	4,365,221
за новембар	4,896,669	4,418,641		4,418,641	4,418,641
за децембар	4,974,400	4,896,669		4,896,669	4,896,669
<b>УКУПНО</b>				2,284,976	2,284,976
<b>Јан-Дец 2019:</b>	<b>54,825,352</b>	<b>54,825,352</b>		<b>52,135,928</b>	<b>52,135,928</b>

Напомена: У колону 1 се уносе подаци о обрачунатим платама (извршена корекција у складу са Инструкцијом)

Подаци о обрачунатом ПРЕВОЗУ у стоматолошкој ЗЗ за период 01.01.-31.12.2019.  
за уговорени број радника

(у динарима)

	Обрачунски расход за превоз за уговорени број радника	Исплаћен превоз за месец	Авансом пренета средства по коначном обрачуну	Пренета средства преко подрачуна филијале	Укупно пренета средства
	1	2	3	4	5=3+4
за јануар	264,746	264,746			
за фебруар	270,330	264,746		264,746	264,746
за март	281,460	270,330		270,330	270,330
за април	273,740	281,460		281,460	281,460
за мај	276,789	273,740		273,740	273,740
за јун	182,953	276,789		276,789	276,789
за јул	267,395	182,953		182,953	182,953
за август	202,827	267,395		267,395	267,395
за септембар	285,843	202,827		202,827	202,827
за октобар	310,044	285,843		285,843	285,843
за новембар	284,808	310,044		310,044	310,044
за децембар	287,804	284,808		284,808	284,808
<b>УКУПНО</b>				287,804	287,804
<b>Јан-Дец 2019:</b>	<b>3,188,739</b>	<b>3,188,739</b>		<b>3,188,739</b>	<b>3,188,739</b>

Напомена: Авансом пренета средства по коначном обрачуну за 2018. годину уносе се за месец за који је извршено умањење требованих средстава по основу овог аванса

Директор здравствене установе



Директор Филијале



**ОБРАЧУНСКИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2019. године**

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205007 ДЗ СОМБОР

Редни број: 01-02-2020  
Година: 2020  
ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2019. године  
СОМБОР

Р.бр.	НАМЕНЕ	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО	Из донација	Из осталих извора	Укупно	
		Републике	Аутономне покрајине	Општине града					
1	ЕНЕРГЕНТИ	1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7
2	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								
1	УКУПНО (1-2)				745,659	27,197,036	105,823	193,928	22,302,859
					52,550,349	25,353,313	299,751		26,292,900
									53,595,759

(У динарима)

Напомена 1: У ред 2 (Материјални и остали трошкови) не укључују се трошкови за финансирање инвалидида, јубиларне награде, отпремнине и трошкови погребних услуга у складу са одредбама ПКУ. У наведени ред у колону 5 (ОСО) уноси се податак без умањења партиципације исказане у фактурама и без умањења по основу извршених рефундација и трошкова по којима су реализовани захтеви за

Напомена 2: У колону 5, редни број 1, уносе се обрачунски расходи за енергенте, без умањења рефакција

