

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 РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

Март 2019. године

УВОД

За израду анализе финансијског пословања Дома здравља Горњи Милановац за период 01.01.-31.12.2018. године коришћени су подаци из финансијских извештаја који чине Завршни рачун Дома здравља Горњи Милановац за 2018. годину (Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештаја о новчаним токовима и Извештаја о извршењу буџета), посебни обрасци о потраживањима, обавезама и броју радника према стању на дан 31.12.2018. а које је Дом здравља Горњи Милановац, по посебном захтеву РФЗО, на посебним обрасцима доставио уз обрасце Завршног рачуна за 2018. годину, као и подаци из Коначног обрачуна накнаде Дому здравља Горњи Милановац за период 01.01.-31.12.2018. године спроведеним са РФЗО на обрасцима ОН-ПЗЗ-Обрачун накнаде за примарну здравствену, ПО-ОР-ПЗЗ-Обрачунски расходи по изворима финансирања за ЗУ примарне ЗЗ, ОН-ПЗЗ-ВУ-Обрачун накнаде за ПЗЗ ван уговора, ПО-ОР-СЗЗ- Остали директни и индиректни трошкови у стоматолошкој ЗЗ, ОН-СЗЗ- Обрачун накнаде за стоматолошку здравствену заштиту за период 01.01.-31.12.2018. године , ПО-ПП- Подаци о исплаћеним платама и превозу за уговорени број радника за примарну и стоматолошку здравствену заштиту.

І. ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

ПЕРИОД	НА ОДРЕЂЕНО	НА НЕОДРЕЂЕНО	УКУПНО
31.12.2017.	5	196	201
31.12.2018.	6	190	196

II. ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ

1. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА

Вредност (набавна, отписана и садашња) нефинансијске имовине у сталним средствима по врстама нефинансијске имовине

Нефинансијска имовина у сталним средствима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1.	Нефинансијска имовина у сталним средствима	319211	179933	139278
2.	Некретнине и опрема	306272	179233	127039
3.	Зграде и грађевински објекти	189554	74990	114564
4.	Опрема	116718	104243	12475
5.	Природна имовина	11171		11171
6.	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	998		998
7.	Нематеријална имовина	770	700	70

2. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА

Вредност нефинансијске имовине у залихама са стањем на дан 31.12.2018. године

Нефинансијска имовина у залихама

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
I	Нефинансијска имовина у залихама	2181
II	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	2181
1.	Залихе ситног инвентара	
2.	Залихе потрошног материјала	2181

3. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

Краткорочна потраживања и краткорочни пласмани са стањем на дан
31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
I	Краткорочна потраживања	11457
1.	Потраживања по основу продаје роба и друга потраживања	11457
II	Краткорочни пласмани	13
1.	Дати аванси, депозити и кауције	13

Потраживања по дужницима са стањем на дан 31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Поверилац	Износ
I	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	11457
1.	Од РФЗО	6731
2.	Остала потраживања	4726

4. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА, ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	2017. година	2018. година
		Износ	Износ
1.	Обавезе из пословања	13477	14692
2.	Обавезе по основу расхода за запослене	12814	12690
3.	Обавезе по основу осталих расхода	73	104
4.	Укупно	26364	27486

Обавезе из пословања са стањем на дан 31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
I	Обавезе из пословања	14692
1.	Примљени аванси, депозити и кауције	263
2.	Обавезе према добављачима	14429
3.	Остале обавезе	

Обавезе из пословања са структуром обавеза према добављачима по основу настанка обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
I	Обавезе из пословања	14692
1.	Примљени аванси, депозити и кауције	263
2.	Обавезе према добављачима	14429
3.	Остале обавезе	
2.1.	Обавезе за лекове у ЗУ	3385
2.2.	Санитетски материјал	696
2.3.	Обавезе за гориво	1864
2.4.	Електропривреда	798
2.5.	Добављачи за испоручени гас	638
2.6.	Обавезе за остале енергенте	
2.7.	Обавезе за воду	58
2.8.	Обавезе према ПТТ-у	65
2.9.	Остале обавезе	6925
3.1.	Остале обавезе из пословања	

Обавезе по основу расхода за запослене са стањем на дан 31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
1.	Обавезе по основу расхода за запослене	12690
1.1.	Обавезе за плате и додатке	9212
1.2.	Обавезе по основу накнада запосленима	53
1.3.	Обавезе за награде и остале посебне расходе	224
1.4.	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	1640
1.5.	Обавезе по основу социјалне помоћи за запослене	830
1.6.	Службена путовања и услуге по уговору	731

Обавезе по основу плата и додатака на плате чине неисплаћене зараде за неуговорене запослене чије зараде не финансира РФЗО (децембар 2018. године), као и за уговорене запослене (децембар 2018. године), као и неисплаћене разлике у коефицијенту, неисплаћена дежурства.

Обавезе по основу накнада запосленима чини неисплаћен превоз за неуговорене запослене за децембар 2018. године, као и превоз за ангажоване по основу Јавних радова уговором о привременим и повременим пословима.

Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца су неисплаћени доприноси на терет послодавца .

Обавезе по основу социјалне помоћи за запослене чине неисплаћена боловања преко 30 дана.

Обавезе за службена путовања и услуге по уговору чине неисплаћене дневнице за запослене, неисплаћене накнаде за привремене и повремене послове.

Обавезе по основу осталих расхода са стањем на дан 31.12.2018. године

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
1.	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	104
1.1.	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	104
1.1.1.	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	104

Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти чине обавезе за финансирање инвалида.

5.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, по врстама прихода и примања са структуром израженом у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
I	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	283826	100
II	Текући приходи	283826	100
1.	Донације и трансфери	84	0.03
2.	Други приходи	16572	5.84
3.	Приход из буџета		
4.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	241696	85.15
5.	Текући трансфери од других нивоа власти	25474	8.98

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине по изворима финансирања са структуром израженом у процентима

-износи у 000 динара-

Опис	Укупно	Република	%	Општина	%	ООСО	%	Донације	%	Остали извори	%
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Приходи и примања	283826			25474	8.98	241696	85.15	84	0.03	16572	5.84

Највеће учешће у укупним приходима чине средства уговорена са РФЗО 241696 динара, односно 85.15 %, која су и основни извор финансирања Дома здравља Горњи Милановац, затим следе приходи из буџета општине 25474 динара, односно 8.98% , сопствени приходи 16572 динара, односно 5.84% , приходи из донација 84 динара, односно 0.03% (донација .

6.ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текући расходи и издаци по изворима финансирања са структуром израженом у процентима

-износи у 000 динара-

Опис	Укупно	Република	%	Општина	%	ООСО	%	Донације	%	Остали извори	%
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Расходи и издаци	283879			25474	8.97	241865	85.20	197	0.07	16343	5.76

Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по структури расхода и издатака израженим у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
I	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	283879	100
II	Текући расходи	280883	98.94
1.	Расходи за запослене	212251	74.77
2.	Коришћење услуга и роба	66800	23.52
3.	Амортизација и употреба основних средстава	217	0.08
4.	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	72	0.03
5.	Донације, дотације и трансфери	895	0.32
6.	Остали расходи	648	0.22
III	Издаци за нефинансијску имовину	2996	1.06
1.	Основна средства	2996	1.06
2.	Зграде и грађевински објекти		

У 2018. години Дом здравља Горњи Милановац је из средстава буџета општине извршио набавку два возила Dacia Sandero и Dacia, Novi Duster Comfort у износу од 2480 хиљада динара, два сервера Dell Power EDGE у износу од 352 хиљаде динара.

Из сопствених прихода извршена је набавка ормара и лежаја у износу од 51 хиљада динара.

Из средстава донација Тетрапака извршена је набавка два фотокопир апарата и три ласерска штампача у износу од 113 хиљада динара, а из средстава Адико банке извршена је набавка клима уређаја у износу од 36 хиљада динара.

Донације основних средстава : ултразвучни апарат Samsung HS 40 4D донација општине у износу од 5028 хиљада динара , возило Fiat Panda донација а.д. Металца у износу од 368 хиљада динара , фрижидер донације Славице Бабовић у износу од 9 хиљада динара, пет столица донација Сибекслајн у износу од 42 хиљаде динара, клима уређај донација Адок у износу од 38 хиљада динара, инхалатор донација Есенса у износу од 24 хиљаде динара.

Слога сервис је донирала 10 телефонских апарата, Синдикат Слога са донаторима је донирао папуче и обућу за здравствене раднике у износу од 249 хиљада динара, Звезда Хелиос је донирала боје, М.О.В.Е. д.о.о донација новогодишњих пакетића, донација апарата за притисак Сибекслајн, донација апарата за притисак Удружење Срба из Чикага, подна вага Октал Фарма, подна вага Селтис Фарм, донација кречења дечијег Салвео и Есенса.

6.1. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Расходи за запослене по врстама расхода израженим у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
I	Расходи за запослене	212251	100
1.	Плате, додаци, и накнаде запослених	169851	80.02
2.	Социјални доприноси на терет послодавца	31924	15.04
3.	Накнаде у натура	124	0.06
4.	Социјална давања запосленима	1048	0.49
5.	Накнада трошкова запосленима	7965	3.76
6.	Награде запосленима и остали посебни расходи	1339	0.63

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 – 169851 динара и чине –80.02 % свих расхода за запослене.

Социјални доприноси на терет послодавца (доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) износе 31924 динара и чине -15.04% укупних расхода за запослене.

Накнаде у натура (накнаде у натура у смислу заштите здравља запослених, превоз на посао и са посла – маркица) износе 124 динара и чине -0.06 % укупних расхода за запослене.

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 1048 динара и чине – 0.49% укупних расхода за запослене.

Накнада трошкова за запослене (накнада трошкова за превоз на посао и са посла – готовина, остале накнаде трошкова запослених) износе 7965 динара и чине -3.76 % укупних расхода за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде, накнаде члановима управног одбора и др.) износе 1339 динара и чине -0.63 % укупних расхода за запослене.

6.2. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА

Структура расхода по основу коришћења роба и услуга израженим у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
I	Коришћење услуга и роба	66800	100
II	Стални трошкови	11015	16.49
1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	419	0.64
2.	Енергетске услуге	7056	10.56
3.	Комуналне услуге	1246	1.87
4.	Услуге комуникација	1823	2.73
5.	Трошкови осигурања	456	0.69
6.	Закуп имовине и опреме		
7.	Остали трошкови		
III	Трошкови путовања	406	0.61
1.	Трошкови службених путовања у земљи	124	0.19
2.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	282	0.42
IV	Услуге по уговору	6823	10.21
1.	Административне услуге	300	0.45
2.	Компјутерске услуге	896	1.34
3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	922	1.38
4.	Услуге информисања	42	0.05
5.	Стручне услуге		
6.	Услуге за дом. и угоститељство	188	0.28
7.	Репрезентација	50	0.07
8.	Остале опште услуге	4425	6.62
V	Специјализоване услуге	7244	10.84
1.	Медицинске услуге	125	0.19
2.	Остале специјализоване услуге	7119	10.65
VI	Текуће поправке и одржавање	3097	4.64
1.	Текуће поправке зграда и објеката	1112	1.66
2.	Текуће поправке опреме	1985	2.98
VII	Материјал	38215	57.21
1.	Административни материјал	1064	1.59
2.	Материјал за образовање и	133	0.20

	усавршавање запослених		
3.	Материјал за саобраћај	15711	23.52
4.	Материјал за очување животне средине и науку	50	0.07
5.	Медицински и лабораторијски материјал	19771	29.60
6.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	494	0.74
7.	Материјал за посебне намене	992	1.49

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, остали трошкови) чине 11015 динара, односно -16.49% укупних трошкова коришћења услуга и роба.

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, путовања у оквиру редовног рада) 406 динара, односно -0.61 % укупних трошкова коришћења услуга и роба.

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 6823 динара, односно -10.21 % укупних трошкова коришћења роба и услуга.

Специјализоване услуге (медицинске услуге, остале специјализоване услуге) износе 7244 динара, односно -10.84 % укупних трошкова коришћења услуга и роба.

Текуће поправке и одржавање (зграда и објеката, и текуће поправке и одржавање опреме) износе 3097 динара, односно -4.64 % укупних трошкова коришћења услуга и роба.

Трошкови материјала (административни материјал, материјал за пољпривреду, за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) износе 38215 динара, односно -57.21 % укупних трошкова коришћења услуга и роба.

По својој висини и учешћу у укупним трошковима коришћења услуга и роба највеће учешће имају трошкови материјала, а у оквиру њих трошкови медицинског и лабораторијског материјала.

6.3. АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Структура амортизације и употребе основних средстава изражена у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
1.	Амортизација и употреба средстава за рад	217	100
1.1.	Амортизација некретнина и опреме	216	99.54
1.2.	Амортизација нематеријалне имовине	1	0.46

6.4. ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Структура отплата камата и пратећи трошкови задуживања изражена у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
1.	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	72	100
1.1	Казне за кашњење	72	100

6.5. ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Структура донација, дотација и трансфера изражена у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
1.	Остале дотације и трансфери	895	100
1.1.	Остале дотације и трансфери	895	100

6.6. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Структура осталих расхода изражена у процентима

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ	% учешћа
1.	Остали расходи	648	100
1.1.	Порези, обавезне таксе и казне	165	25.46
1.2.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	74.54

Средства у износу од 483 хиљаде динара су исплаћена по основу судских пресуда за накнаду трошкова превоза и судске таксе.

7.САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2018. ГОД.

-износи у 000 динара-

	УКУПНО	1861
1.	ЖИРО - РАЧУНИ	1848
4.	БЛАГАЈНА	13

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Резултат пословања за период 01.01.-31.12.2018.

-износи у 000 динара-

Редни број	Опис	Износ
I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	283826
II	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	283879
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	
4.	Вишак прихода и примања- буџетски суфицит	
5.	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	53
6.	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	53
7.	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	
IV	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	
V	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	

**СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ДОМУ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ**

УВОД

Правилником о условима, критеријумима о мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за рад за 2018. годину уређен је поступак спровођења обрачуна припадајуће накнаде даваоцима здравствених услуга.

Коначни обрачун са Домом здравља Горњи Милановац има формални и суштински значај и за установу и за РФЗО.

У члану 91. Правилника о уговарању, утврђен је начин обрачуна припадајуће накнаде по закљученом уговору са здравственим установама у Плану мреже. Обрачун врши филијала на чијем подручју је седиште здравствене установе – Филијала за моравички округ Чачак. Суштински значај је у томе што менаџмент и органи управљања Дома здравља треба да сагледају ниво преузетих обавеза по уговору закљученим са РФЗО.

Обрачун је значајан и за РФЗО. По спроведеном обрачуну оцењује се функционисање и одрживост система финансирања и сагледавају се проблеми у остваривању здравствене заштите.

У поступку спровођења обрачуна врши се контрола наменског коришћења средстава. Коначан обрачун за период 01.01.-31.12.2018. је значајан да се утврди извршавање закључених уговора и отклоне проблеми који се утврде приликом израде обрачуна.

Критеријуми за спровођење Коначаног обрачуна за 2018. годину врши се на основу :

- 1) извршених и фактурисаних здравствених услуга
- 2) остваривања Финансијског плана РФЗО за годину за коју су закључени уговори
- 3) извештаја о контроли извршавања уговорених обавеза.

ЦИЉЕВИ КОЈИ ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРЕ КОНАЧНИМ ОБРАЧУНОМ

Коначни обрачун припадајуће накнаде Дому здравља Горњи Милановац за извршене услуге, има за циљ:

1. да Филијала са здравственом установом усагласи извршење Уговора
2. да Филијала у складу са закљученим уговорима изврши оцену и анализу извршења Плана рада и наменског трошења средстава
3. да се изврши контрола средстава здравственог осигурања, у складу са закљученим уговорима
4. да се посебно размотри извршавање услуга изнад обима утврђеног у Плану рада здравствене установе

ПРИПРЕМЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА ЗА 2018.ГОДИНУ

Припремни послови за спровођење коначног обрачуна накнаде Дому здравља Горњи Милановац представљају обрачун припадајуће накнаде и обухватају:

- 1) ажурирање фактура – обавеза да се Филијали доставе све фактуре за извршене здравствене услуге у роковима који су дати у Инструкцији за фактурисање за 2018. годину
- 2) ажурирање рачуноводствених евиденција у Филијали и Дому здравља Горњи Милановац
- 3) усклађивање пословних књига и сачињавање записника о усклађивању рачуноводствених евиденција
- 4) на основу података из електронске фактуре извештај о извршеним услугама из Плана рада за дванаест месеци 2018. године сачињава РФЗО и доставља ЗЗЈЗ
- 5) израда мишљења о извршењу Плана рада коју сачињава Завод за јавно здравље и доставља га Филијали РФЗО до 05.02.2018. године
- 6) оцене извршења Плана рада даје Филијала
- 7) достављање других извештаја битних за спровођење коначног обрачуна

Уговорима о пружању и финансирању здравствене заштите који су закључени са здравственим установама утврђена је обавеза контроле пружених услуга осигураним лицима РФЗО. Контролу извршавања уговорених обавеза врши матична Филијала. Спровођење коначног обрачуна за 2018. годину представља и контролу спровођења закљученог уговора.

СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Правилником о уговарању за 2018. годину утврђен је начин обрачуна припадајуће накнаде:

- 1. плате и накнаде плате са доприносима на терет послодавца** се признају у висини обрачунатих средстава за ову намену за **уговорени** број и структуру радника у складу са чл. 9., 13. и 31. Правилника о уговарању, са припадајућим порезима и доприносима, а која укључују увећање плата за 3% за децембар 2015. године, у складу са важећим прописима радника, сходно прописима којима се регулише област обрачуна и исплате зарада запослених у здравственим установама.
Здравствена установа податке о обрачунатим платама и накнадама за уговорени број радника за које се врши обрачун припадајуће накнаде доставља на дефинисаном помоћном обрасцу за плате ПО-ПП. Подаци исказани у овом обрасцу морају да се слажу са подацима исказаним у извештајима о извршеној исплати плата за уговорени број радника из пренетих средстава здравственог осигурања-образац ИПЛ1 који је евидентиран у здравственој установи и филијали. Подаци у овом обрасцу треба да садрже све корекције обрачунате плате за уговорени број радника спроведене на основу Инструкције 01 број: 450-2879/15 од 11.06.2015. године
- 2. превоз** се признаје у висини исплаћених средстава за превоз и обрачунатих пореза за **уговорени** број радника који користе превоз за долазак и одлазак са рада.
- 3. материјални трошкови и остали трошкови (без отпремнина, јубиларних награда, накнада трошкова погребних услуга и накнада за финансирање инвалида)** се признају у висини **обрачунских** вредности ових трошкова исказаних у примљеним фактурама у Дому здравља Горњи Милановац умањених за износ партиципације и исказане у фактури здравствене установе и за износ рефундација, а највише до висине уговорених средстава за ове намене; под групом ових расхода подразумевају се различите набавке инпута и услуга које је Дом здравља извршио у функцији остваривања Плана рада у посматраном периоду.

Уколико је износ обрачунских расхода за ову намену изнад уговорене накнаде, признаје се сразмерни износ до нивоа обрачунских расхода здравствене установе, а највише до укупних предрачунских средстава за ову намену која је уговорена на примарном или секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.

Накнада за остале директне и индиректне трошкове увећава се за средства за отпремнине, јубиларне награде, погребне трошкове и финансирање инвалидних лица одређене здравственој установи за 2018. годину. Јубиларне награде и отпремнине, накнада за трошкове погребних услуга и учешће у финансирању зарада признају се у висини укупно обрачунатих средстава по решењима која су достављена филијали и односе се на период јануар-децембар 2018. године.

4. **енергенти** се признају у висини обрачунских трошкова у примљеним **фактурама** у здравственој установи за период 01.01.-31.12.2018. године.
5. **лекови** се признају се у висини **контролисаних** вредности исказаних у **фактурама** здравствене установе, а највише до висине уговорених средстава. Уколико је вредност утрошка исказаног у фактури за ову намену изнад уговорене накнаде, признаје се сразмерни износ до нивоа фактурисане вредности здравствене установе, а највише до укупних предрачунских средстава за ову намену која је уговорена на примарном или секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.
6. **санитетски медицински и потрошни материјал** се признаје у висини **утрошка** санитетског материјала исказаног у **материјалном књиговодству** здравствене установе за 2018. годину, а највише до уговорених средстава. Уколико је вредност утрошак исказаних у материјалном књиговодству здравствене установе за ову намену изнад уговорене накнаде, признаје се сразмерни износ до нивоа утрошак исказаних у материјалном књиговодству здравствене установе, а највише до предрачунских средстава за ову намену која је уговорена на примарном нивоу здравствене заштите.
7. **средства за лекове, медицинска средства и средства за остале намене** која су Дому здравља утврђена изнад накнаде одређене Предрачуном средстава за 2018. годину, признаје се у висини вредности испостављених **фактура** по осигураном лицу, односно у висини стварних трошкова или по ценама како је то дефинисано Правилником о уговарању.

Планирана партиципација

Предрачуном средстава по здравственим установама, који је део Правилника о уговарању, утврђен је планирани износ партиципације, који је требало да оствари Дом здравља Горњи Милановац и за тај износ се умањује уговорена накнада за 2018. годину. За планирани износ партиципације умањује се накнада за рад и остале трошкове у делу индиректни трошкови (остали трошкови).

Уколико је здравствена установа остварила партиципацију изнад планираног нивоа, за тај износ изнад плана не умањује се уговорена накнада.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Дому здравља се коначним обрачуном признаје укупна накнада за стоматолошке услуге за 2018. године и то :

1) плате и накнаде плата са доприносима на терет послодавца – у складу са чланом 80. Став2. Тачка 1) Правилника о уговарању признају се у висини **обрачунатих** средстава за ову намену за уговорени број радника у складу са чланом 13. Правилника о уговарању (са припадајућим порезима и доприносима) укључујући и увећање плате за децембар 2015. Године у складу са важећим прописима . Здравствена установа податке о обрачунатим платама и накнадама за уговорени број радника за које се врши обрачун припадајуће накнаде доставља на дефинисаном помоћном обрасцу за плате ПО-ПП. Подаци исказани у овом обрасцу морају да се слажу са подацима исказаним у извештајима о извршеној исплати плата за уговорени број радника из пренетих средстава здравственог осигурања-образац ИПЛ1 који је евидентиран у здравственој установи и филијали. Подаци исказани у овом треба да садрже све корекције обрачунате плате за уговорени број радника спроведене на основу Инструкције 01: број 450-2879/15 од 11.06.2015. године.

2) Превоз – у висини исплаћених средстава у здравственој установи за превоз и обрачунатог превоза за уговорени број радника , који користе превоз за долазак и одлазак са рада, у складу са чланом 80. став 2. тачка 2) Правилника о уговарању

3) Остали директни и индиректни трошкови (лекови, санитарски и медицински потрошни материјал и остали материјални трошкови) признају се на следећи начин :

1) лекови у здравственој и санитарски и медицински потрошни материјал у висини утрошака исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе

2) материјални и остали трошкови у висини обрачунских расхода, умањених за партиципацију исказану у фактури, који не садрже средства за отпремнине, јубиларне награде и финансијске обавезе за запошљавање особа са инвалидитетом, а односе се на осигурана лица РФЗО признају се у висини вредности обрачунских расхода здравствене установе за 2018. годину умањених за партиципацију исказану у фактури здравствене установе и за износ рефундација, а највише до уговорених средстава за ову намену. Призната накнада за остале директне и индиректне трошкове у стоматологији утврђује се као збир лекова у здравственој установи и санитарског и медицинског потрошног материјала признатих на начин из тачке 1. и материјалних и осталих трошкова признатих на начин из тачке 2., а највише до висине уговорене

накнаде за остале директне и индиректне трошкове умањених за износ уговорене партиципације .

Накнада за остале директне и индиректне трошкове увећава се за средства за отпремнине, јубиларне награде, погребне трошкове и финансирање инвалидних лица опредељене здравственој установи за 2018. годину. Јубиларне награде и отпремнине, накнада за трошкове погребних услуга и учешће у финансирању зарада признају се у висини укупно обрачунатих средстава по решењима која су достављена филијали и односе се на период јануар-децембар 2018. године.

Рок за израду коначног обрачуна је 14.02.2019. године

РЕЗИМЕ

У прилогу се налазе попуњени обрасци :

ОН-ПЗЗ-Обрачун накнаде за примарну здравствену заштиту, **ОН –СЗЗ** – Обрачун за стоматолошку здравствену заштиту , **ОН-ПЗЗ-ВУ-Обрачун** накнаде за ПЗЗ ван уговора, **ПО-ПП-Подаци** о исплаћеним платама и превозу за уговорени број радника за примарну и стоматолошку здравствену заштиту, **ПО-ОР-ПЗЗ** – Обрачунски расходи по изворима финансирања за примарну здравствену заштиту **ПО-ОР-СЗЗ-** Остали директни и индиректни трошкови у стоматолошкој ЗЗ. **ПО-ПН-ПЗЗ-** Признавање накнаде за здравствене установе примарне ЗЗ, **ПО-ЛекСМ-** Лекови у ЗУ и санитетски и медицински потрошни материјал и **ПО-ЕнергентиОМТ** – Обавезе за енергенте и материјалне и остале трошкове.

Подаци из **обрачуна накнаде за примарну здравствену заштиту за период 01.01.2018.-31.12.2018. године** показују да је Дому здравља Горњи Милановац исказан дуг по коначном обрачуну за плате у износу од 6543503 динара, аванс код осталих материјалних трошкова у износу од 803340 динара , дуг код лекова у износу 260465 динара , аванс у износу од 194785 динара код санитетског и медицинског материјала.

Подаци из обрачуна накнаде за примарну здравствену заштиту ван уговора за период 01.01.-31.12.2018. године показују да је исказана дуг по коначно обрачуну у износу од 256877 динара.

Укупан дуг који исказан за примарну здравствену заштиту износи 6731434 динара.

Подаци из **обрачуна накнаде за стоматолошку здравствену заштиту за период 01.01.-31.12.2018.** показују да је код стоматолошке службе Дома здравља Горњи Милановац исказан дуг по коначном обрачуну за плате у износу од 932862 динара, аванс код осталих директних и индиректних трошкова у износу од 975378 динара.

Укупан аванс који исказан за стоматолошку здравствену заштиту износи 42515 динара.

Сагледавајући комплетан **Коначан обрачун Дома здравља Горњи Милановац и Републичког фонда за здравствено осигурање за период 01.01.-31.12.2018. године** може се закључити да је исказан дуг код Републичког фонда за здравствено осигурање према Дому здравља Горњи Милановац у укупном износу од **6688919.00 динара.**

СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНСА: 17 ЧУК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

ОБРАЗАЦ: ОН-ПЗЗ
3933
OS-SWS
(У димензија)

Р-Бр.	НАМЕНЕ	Уговорна вредност за 2018. годину	Уговорни износ партиципација за 2018. годину	Извршене референције за 2018. годину	Укупно унесене	Уговорна вредност унесена за 2018. годину	Фактурисано партиципација за 2018. годину	Обавушене расходи у унесених за фактурисано партиципација	Аванси по обавуци за 2017. годину	Према средствама 31.12.2018. године	Укупно примања средства	Платена вредност за 2018. годину	Дуг по обавуци	Аванси по обавуци
1	1.1 - 1.4)	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	198,096,000	2,664,000		2,664,000	195,432,000	162,282,373	199,827,578	4,468,220	188,856,869	193,295,089	199,793,865	7,212,217	803,240
1.1	РАДНЕ	157,987,000				157,987,000		158,128,241		151,584,738	151,584,738	158,128,241	6,543,503	
1.2	ПРЕВОЗ	4,577,000				4,577,000		5,404,212		5,404,212	5,404,212	5,404,212		0
1.3	ЕНЕРЖИЈИ	19,749,000				19,749,000		20,541,326		19,749,000	19,749,000	20,417,714	668,714	
1.4	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15,789,000	2,664,000		2,664,000	13,119,000		15,753,789	4,468,220	12,088,918	16,557,138	15,753,789		803,240
1.4.1	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15,789,000	2,664,000		2,664,000	13,119,000		12,756,327	4,468,220	9,091,447	13,559,667	12,756,327		803,240
1.4.2	ФИНАНСИЈАЊЕ ИНВАЛИДА							831,082		831,082	831,082	831,082		
1.4.3	УПРАВЉАЊЕ НАГРАДЕ							893,971		893,971	893,971	893,971		
1.4.4	ОПРЕМЉИЊЕ							1,198,650		1,198,650	1,198,650	1,198,650		
1.4.5	ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА							73,768		73,768	73,768	73,768		
2	ЛЕКОВИ У УВ	12,320,000				12,320,000	12,580,465							
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ	2,215,000				2,215,000	4,165,157	2,345,371	216,699	2,231,351	2,539,250	2,343,665	260,485	184,785
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-3)	212,831,000	2,664,000		2,664,000	209,967,000	179,227,984	201,172,949	4,685,119	203,468,220	208,153,139	214,627,895	7,472,682	999,125

Напомена 1. Потребно је да подаци на Табели одговарају подацима из Числословне анкетације
Напомена 2. У ред. 1, 4.1 (без партиципација и осталих трошкова) унесени су укупни расходи (осим грама и осталих) и подаци који се финансирају из средстава здравственог осигурања
Напомена 3. Колони 10 - Према средстава здравственог осигурања за 31.12.2018. године обавља трансфера који се односе на уговорна задужења за 2018. годину
Напомена 4. У колони 8, ред. 1.3 (енерџија), унесени су обавушени расходи, умњаници за неплативене референције



Директор здравствене установе
[Signature]



Директор обавушених расхода за материјалне и остале
[Signature]

Wk

ОБРАЧУНСКИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2018. године

ФИЛИЈАЛА: 17 ЧАЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

(у динарима)

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				751,400	15,453,146	48,000	11,164,287	27,416,833
1	УКУПНО (1-2)				751,400	35,994,472	48,000	11,164,287	47,958,159

Напомена 1: У ред 2 (Материјални и остали трошкови) не укључују се трошкови за финансирање инвалида, јубиларне награде, отпремнине и трошкови потребних 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

Напомена 2: У оквиру обрачунских расхода за материјалне и остале трошкове не изказују се обрачунски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравственог осигурања

Напомена 3: У колону 5, редни број 1, уноси се обрачунски расходи за енергенте, без умањења рефација

SK



Директор здравствене установе

3053

OS: 07MC

Дом здравља - Горњи Милановци
СИРОВАДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА
за период 01.01. - 31.12.2018. године

ФИЛИЈАЛА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

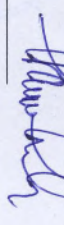
(у милијарна)

Р.Бр.	НАМЕНЕ	Фактурисано и признато износила за 2018. годину	Аванси по коначном обрачуна за 2017. годину	Пренета средства завршно са 31.12.2018. године	Укупно пренета средства	Дуг по обрачуна	Аванс по обрачуна
1	1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7=5-2
1	ЛЕКОВИ ОКРЕТОЦИ И ДИЈАГНОСТИКА	2.191.529		1.934.652	1.934.652	256.877	
1	СВЕГА СРЕДСТАВА ИЛИ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ	2.191.529		1.934.652	1.934.652	256.877	

Напомена: Колони 4 - Пренета средства завршно са 31.12.2018. године обухвата трансфера који се одnose на уговоре закључене за 2018. годину

Директор здравствене установе



Директор Филијале




393
05-07MS

СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУНИ СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 17 ЧАЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена износница за 2018. годину	Уговорени износ исплате за 2018. годину	Извршен износ исплате за 2018. годину	Укупно умалењање	Уговорена спречавајућа умалењања за 2018. годину	Фактурисано умалењање за партиципацију за 2018. годину	Обрчуљива умалењања за фактурисану партиципацију	Данак по концисану обрачуна за 2018. годину	Прилика средства изолучено са 31.12.2018. године	Укупно пренета средства	Прилика накнаде 2018. годину	Дуг по обрачуна	Данак по обрачуна
1	1.1 - 1.3	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9	10	11=9+10	12	13=12-11	14=1+12
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	21.329.000				21.329.000	24.262.637	21.157.189		20.224.336	20.224.336	21.157.189	932.863	
1.1	ПЛАТЕ	20.102.000				20.102.000		19.966.602		19.033.740	19.033.740	19.966.602	932.862	
1.2	ПРЕВОЗ	1.227.000				1.227.000	24.262.637	1.190.597		1.190.597	1.190.597	1.190.597	0	
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ													
2	ОСТАЛИ ДИВЕРСНИ И ИНДИВЕРСНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.5)	3.509.000	307.000		307.000	3.201.000		2.394.214	432.795	2.296.797	3.360.592	2.394.214	932.863	975.378
2.1	ДИВЕРСНИ И ИНДИВЕРСНИ ТРОШКОВИ	3.509.000	307.000		307.000	3.201.000		2.169.487	432.795	2.712.070	3.144.865	2.169.487	932.862	975.378
2.2	ФИНАНСИЈАКНЕ ИНВАЛИДА							102.047		102.047	102.047	102.047		
2.3	УВЕЛИЧАЊЕ НАГРАДЕ							122.680		122.680	122.680	122.680		0
2.4	ОТПРЕМНИНЕ													
2.5	ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛАНУ 105. ПУК													
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-3)	24.837.000	307.000		307.000	24.530.000	24.262.637	23.551.413	432.795	23.161.133	23.593.928	23.551.413	932.863	975.378

Напомена 1: Поредио је да подаци из Табеле одговарају подацима из вештачких евиденција
Напомена 2: У ред 2.1 (Диверсни и индиверсни трошкови) у колону 8 уноси се обрчуљиви расход за материјалне и остале трошкове умалењен за износ партиципације исказане у фактури здравствене установе и уграмак лекова и санитарског и медицинског потрошног материјала из материјалис
Напомена 3: У ред 2.3 (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. глава 2. Правилника о уговарању
Напомена 4: Колони 10 - Пренета средства закључно са 31.12.2018. године обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2018. годину

Директор здравствене установе
[Својеручни потпис]
[Својеручни печат]

Директор филијале
[Својеручни потпис]
[Својеручни печат]

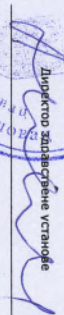
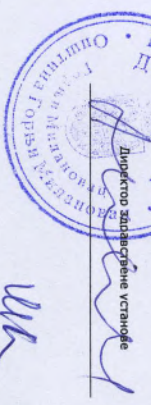
СПРОВОДЕНИ ОБРАЧУНИ СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЕЗ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛ. 17 ЧУЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗГ Г МИЛАНОВАЦ

OS. 07M9
3593
(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорна намена за 2018. годину	Уговорни износ партICIPације за 2018.годину	Извршене референце за 2018. годину	Укупно уменске	Уговорна спроведена партICIPација за 2018. годину	Фактурисано уменско за партICIPацију за 2018. годину	Обрачунски уменски за фактурисану партICIPацију	Аванс по коначном обрачуна за 2017. годину	Прометт средства зачувано са 31.12.2018. године	Укупно прометт средства	Признаетт намена 2018. годину	Дуг по обрачуна 13-12-11	Аванс по обрачуна
1	1.1-1.3)	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9	10	11=9+10	12	13=12-11	14=11-12
1.1	ДРАТЕ	20.102.000				20.102.000	24.282.637	21.157.189		19.033.740	20.224.386	21.157.189	932.863	
1.2	ПРЕВОЗ	1.227.000				1.227.000	24.282.637	1.150.597		1.150.597	1.150.597	1.150.597	0	
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ													
2	ОСТАЛИ ДИВЕРСНИ И ИНДИВЕРСНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.5)	3.508.000	307.000		307.000	3.201.000	24.282.637	2.294.214	432.795	2.936.797	3.869.592	2.394.214		975.378
2.1	ДИВЕРСНИ И ИНДИВЕРСНИ ТРОШКОВИ	3.508.000	307.000		307.000	3.201.000	24.282.637	2.169.487	432.795	2.712.070	3.144.865	2.169.487		975.378
2.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕЛИДА							102.047		102.047	102.047	102.047		
2.3	УБИЈАЊЕ НАГРАДЕ							122.680		122.680	122.680	122.680		0
2.4	ОТПРЕШНИЦЕ													
2.5	ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛАНУ 186.189													
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-2)	24.837.000	307.000		307.000	24.530.000	24.282.637	23.251.413	432.795	23.161.133	23.593.928	23.551.413	932.863	975.378

Напомена 1: Поредио је да подаци на Табели отговарају подацима на књиговодствене евиденције
 Напомена 2: У ред 2.1 (Диверснi и индиверснi трошкови) у колону 8 уноси се обрачунски расход, за материјалне и остале трошкове уменски за износ партICIPације исказане у фактури здравствене установе и утросак лекова и санитарског и медицинског потрошног материјала на материјалног
 Напомена 3: У ред 2.2 (Стоματοлошке услуге) податак у колони 7 уноси се здравствене установе, а податак у осталим колони ред 1.3 уноси само здравствене установе на члану 26. став 2. Правилника о Уговорачу
 Напомена 4: Колони 20 - Премета средства зајучно са 31.12.2018. године обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2018. годину

Директор здравствене установе



MR

Директор Фирма



ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ за период 01.01. - 31.12.2018. године

ФИЛИЈАЛА: 17 ЧАЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Трошци из материјалног књиговодства / обрачунаски расход умањен за партиципацију
1	ЛЕКОВИ	61.229
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1.078.134
3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.030.124
4	ЕНЕРГЕНТИ	
I	СВЕГА СРЕДСТВА (1-4)	2.169.487

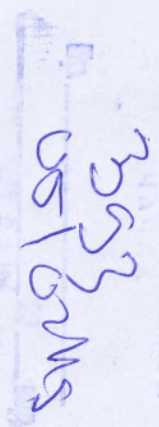
Напомена 1: За лекове и санитарски и медицински потрошни материјал уноси се износ утروشка из материјалног књиговодства здравствене установе
Напомена 2: За материјалне и остале трошкове уноси се износ обрачунаских расхода умањених за износ партиципације исказане у фактури
Напомена 3: У оквиру обрачунаских расхода за материјалне и остале трошкове не изказују се обрачунаски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравственог осигурања
Напомена 4: Давањак за енергенте попуњава само Завод за стоматологију Крагујевац (уноси се износ обрачунаских расхода)

Директор здравствене установе



Директор филијале





ФИЛИЈАЛА: 17 ЧАЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

Подаци о обрачунатим ПЛАТАМА* и додацима на плате за период 01.01.-31.12.2018.
за уговорени број радника (чл. 9 Правилника о уговарању) у здравственим установама примарне ЗЗ

(у динарима)

	Обрачунски расход за плате за уговорени број радника које се исплаћују из средстава	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	13,313,384	13,313,384		13,313,384	13,313,384
за фебруар	12,978,817	12,978,817		12,978,817	12,978,817
за март	13,019,497	13,019,497		13,019,497	13,019,497
за април	13,374,513	13,374,513		13,374,513	13,374,513
за мај	13,418,178	13,418,178		13,418,178	13,418,178
за јун	12,754,491	12,754,491		12,754,491	12,754,491
за јул	12,959,211	12,959,211		12,959,211	12,959,211
за август	13,155,952	13,155,952		13,155,952	13,155,952
за септембар	12,723,951	12,723,951		12,723,951	12,723,951
за октобар	13,340,839	13,340,839		13,340,839	13,340,839
за новембар	13,537,470	13,537,470		13,537,470	13,537,470
за децембар	13,063,998	13,063,998		6,520,496	6,520,496
УКУПНО					
Јан-Дец 2018:	157,640,302	157,640,302		151,096,800	151,096,800
Разлика за плате за 3% увећање за децембар 2015.	487,939			487,939	487,939
УКУПНО :	158,128,241	157,640,302		151,584,739	151,584,739

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.-31.12.2018.
за уговорени број радника (чл. 9 Правилника о уговарању)

(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	389,411	389,411		389,411	389,411
за фебруар	322,991	322,991		322,991	322,991
за март	500,594	500,594		500,594	500,594
за април	470,687	470,687		470,687	470,687
за мај	460,479	460,479		460,479	460,479
за јун	397,148	397,148		397,148	397,148
за јул	502,301	502,301		502,301	502,301
за август	461,721	461,721		461,721	461,721
за септембар	435,843	435,843		435,843	435,843
за октобар	538,816	538,816		538,816	538,816
за новембар	461,912	461,912		461,912	461,912
за децембар	462,308	462,308		462,308	462,308
УКУПНО					
Јан-Дец 2018:	5,404,212	5,404,212		5,404,212	5,404,212

Напомена: Авансом пренета средства по коначном обрачуну за 2017. годину уносе се за месец за који је извршено умањење требаних средстава по основу овог аванса

Директор здравствене установе


Директор Филијале


ФИЛИЈАЛА: 17 ЧАЧАК
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00217007 ДЗ Г МИЛАНОВАЦ

393
08 07/18

Подаци о обрачунатим ПЛАТАМА* и додацима на плате за период 01.01.-31.12.2018.
за уговорени број радника (чл. 9 Правилника о уговарању) у стоматолошкој ЗЗ

(у динарима)

	Обрачунски расход за плате за уговорени број радника које се исплаћују из средстава	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	1,625,067	1,625,067		1,625,067	1,625,067
за фебруар	1,577,045	1,577,045		1,577,045	1,577,045
за март	1,598,817	1,598,817		1,598,817	1,598,817
за април	1,576,126	1,576,126		1,576,126	1,576,126
за мај	1,610,073	1,610,073		1,610,073	1,610,073
за јун	1,525,365	1,525,365		1,525,365	1,525,365
за јул	1,585,958	1,585,958		1,585,958	1,585,958
за август	1,607,320	1,607,320		1,607,320	1,607,320
за септембар	1,612,791	1,612,791		1,612,791	1,612,791
за октобар	1,844,651	1,844,651		1,844,651	1,844,651
за новембар	1,888,118	1,888,118		1,888,118	1,888,118
за децембар	1,869,742	1,869,742		936,880	936,880
УКУПНО					
Јан-Дец 2018:	19,921,072	19,921,072		18,988,210	18,988,210
Разлика за плате за 3% увећање за децембар 2015.	45,530			45,530	45,530
УКУПНО :	19,966,602	19,921,072		19,033,740	19,033,740

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.-31.12.2018.
за уговорени број радника (чл. 9 Правилника о уговарању)

(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	89,081	89,081		89,081	89,081
за фебруар	73,651	73,651		73,651	73,651
за март	117,530	117,530		117,530	117,530
за април	94,593	94,593		94,593	94,593
за мај	75,762	75,762		75,762	75,762
за јун	73,769	73,769		73,769	73,769
за јул	109,411	109,411		109,411	109,411
за август	91,287	91,287		91,287	91,287
за септембар	103,372	103,372		103,372	103,372
за октобар	128,431	128,431		128,431	128,431
за новембар	103,785	103,785		103,785	103,785
за децембар	129,925	129,925		129,925	129,925
УКУПНО					
Јан-Дец 2018:	1,190,597	1,190,597		1,190,597	1,190,597

Напомена: Авансом пренета средства по коначном обрачуну за 2017. годину уносе се за месец за који је извршено умањење тробованих средстава по основу овог аванса



Директор здравствене установе

СЛК



Директор Филијале

[Signature]

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 2/168
ДАТУМ: 8.3.2019
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 136. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/15, 106/15 и 113/2017 – др.закон) и чланова 25. и 26.. Статута Дома здравља Горњи Милановац, Управни одбор Дома здравља Горњи Милановац на осамдесет петој, редовној, седници одржаној 08.03.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Горњи Милановац за период 01.01-31.12.2018. године.

Председник Управног одбора
Др Невена Тешић



Доставити:

- председнику Управног одбора
- директору
- правној служби
- економско-финансијској служби
- а/а